

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 09.09.2024г.

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
1	SI0031102120	Krka	6,387	871,825.50	28.61%	19.66%
2	SI0031102153	Petrol	29,606	873,377.00	20.33%	19.70%
3	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	6,705	824,715.00	18.96%	18.60%
4	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	459,837.00	9.55%	10.37%
5	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	419,427.60	8.10%	9.46%
6	SI0031101346	Luka Koper	7,649	298,311.00	6.16%	6.73%
7	SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	26,400.00	0.50%	0.60%
8	SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	235,720.00	4.35%	5.32%
9	SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	165,516.00	3.45%	3.73%
		Парични наличности и вземания		258,723.06		5.84%
		<b>Общо активи</b>		<b>4,433,852.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
		Задължения		4,115.70		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.**

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SBI TOP	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	KRKG	Krka	SI0031102120	28.61%	137.000	36	4,932.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	20.33%	29.400	120	3,528.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.96%	125.000	26	3,250.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.55%	38.200	43	1,642.60
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.10%	38.600	36	1,389.60
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.16%	39.000	27	1,053.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE D	SI0031117813	0.50%	55.000	1	55.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.35%	70.000	10	700.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.45%	26.100	23	600.30
10		Парични средства				289.50	289.50
		<b>Сума в евро</b>					<b>17,440.00</b>

*Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове* 349.00

*При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.*