| СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 715 | 173,745.00 | 30.67% | 25.57% |
| 2 | SI0031102153 | Petrol | 2,159 | 123,063.00 | 15.62% | 18.11% |
| 3 | SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka | 601 | 132,220.00 | 21.35% | 19.46% |
| 4 | SI0021111651 | Zavarovalnica Triglav | 796 | 54,128.00 | 6.89% | 7.97% |
| 5 | SI0021110513 | Pozavarovalnica Sava | 709 | 54,876.60 | 6.96% | 8.08% |
| 6 | SI0031101346 | Luka Koper | 533 | 57,564.00 | 7.13% | 8.47% |
| 7 | SI0031117813 | EQUINOX NEPREMICNINE DD | 24 | 1,608.00 | 0.26% | 0.24% |
| 8 | SI0031104290 | Telekom Slovenije | 164 | 23,124.00 | 3.53% | 3.40% |
| 9 | SI0031103805 | Cinkarna Celje | 363 | 9,801.00 | 1.53% | 1.44% |
| 10 | SI0031110453 | SALUS DD | 741 | 45,942.00 | 5.71% | 6.76% |
| 11 | SI0031118167 | VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV | 1,531 | 2,143.40 | 0.37% | 0.32% |
| | | Парични наличности и вземания | | 1,150.17 | | 0.17% |
| | | **Общо активи** | | **679,365.17** | **100.00%** | **100.00%** |
| | | Задължения | | 379.58 | | |

| КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 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 | 30.67% | 250.500 | 37 | 9,268.50 |
| 2 | PETG | Petrol | SI0031102153 | 15.62% | 56.400 | 85 | 4,794.00 |
| 3 | NLBR | Nova Ljubljanska Banka | SI0021117344 | 21.35% | 221.000 | 29 | 6,409.00 |
| 4 | ZVTG | Zavarovalnica Triglav | SI0021111651 | 6.89% | 67.800 | 31 | 2,101.80 |
| 5 | POSR | Pozavarovalnica Sava | SI0021110513 | 6.96% | 77.200 | 27 | 2,084.40 |
| 6 | LKPG | Luka Koper | SI0031101346 | 7.13% | 105.000 | 21 | 2,205.00 |
| 7 | EQNX | EQUINOX NEPREMICNINE DD | SI0031117813 | 0.26% | 66.500 | 1 | 66.50 |
| 8 | TLSG | Telekom Slovenije | SI0031104290 | 3.53% | 141.000 | 7 | 987.00 |
| 9 | CICG | Cinkarna Celje | SI0031103805 | 1.53% | 27.000 | 17 | 459.00 |
| 10 | SALR | SALUS DD | SI0031110453 | 5.71% | 60.500 | 29 | 1,754.50 |
| 11 | VZZR | VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV | SI0031118167 | 0.37% | 1.400 | 81 | 113.40 |
| | | Парични средства | | | | 619.90 | 619.90 |
| | | **Сума в евро** | | | | | **30,863.00** |

| | |
|---|---|
| *Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове* | 617.00 |

*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.*