

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 29.10.2024г.

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	868,632.00	29.09%	19.19%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	902,983.00	18.64%	19.95%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	7,225	910,350.00	20.45%	20.11%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	511,301.60	9.30%	11.30%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	474,376.80	8.17%	10.48%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	322,686.00	5.94%	7.13%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.49%	0.60%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	258,336.00	4.31%	5.71%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	195,071.90	3.60%	4.31%
	Парични наличности и вземания		55,452.41		1.23%
	<b>Общо активи</b>		<b>4,526,309.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		5,936.70		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.10.2024г.

№	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	29.09%	136.000	38	5,168.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	18.64%	30.000	110	3,300.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	20.45%	127.000	28	3,556.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.30%	38.600	42	1,621.20
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.17%	40.400	35	1,414.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.94%	39.000	27	1,053.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [	SI0031117813	0.49%	56.500	1	56.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.31%	72.000	10	720.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.60%	28.300	22	622.60
10		Парични средства				285.70	285.70
		<b>Сума в евро</b>					<b>17,797.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 356.00

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.