

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Ехпат Slovenia SBI TOP UCITS ETF
SI0031102120	Krka	319	18 310.60	29.79%	21.68%
SI0031102153	Petrol	50	15 900.00	21.88%	18.83%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	432	13 132.80	13.02%	15.55%
SI0031104290	Telekom Slovenije	125	7 225.00	7.12%	8.55%
SI0031101346	Luka Koper	265	6 572.00	6.54%	7.78%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	80	5 056.00	5.95%	5.99%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	445	6 675.00	7.30%	7.90%
SI0031103805	Cinkarna Celje	20	3 600.00	4.14%	4.26%
	Парични наличности и вземания		7 984.58	0.00%	9.45%
	Общо активи		84 455.98	95.75%	100.00%
	Задължения		71.04		
	Нетна стойност на активите		84 384.94		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 г.

№	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	29.79%	57.400	43	2 468.20
2	PETG	Petrol	SI0031102153	21.88%	318.000	5	1 590.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	13.02%	30.400	36	1 094.40
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	7.12%	57.800	10	578.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.54%	24.800	22	545.60
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	5.95%	63.200	7	442.40
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.30%	15.000	41	615.00
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.14%	180.000	1	180.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	1.10%	16.500	5	82.50
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	1.11%	2.800	33	92.40
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	2.04%	54.000	3	162.00
12		Парични средства				587.50	587.50
		Сума в евро					8 438.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 169.00
 При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на