

11/01/2021 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
SI0031102120	Krka	6 714	641 858.40	29.78%	19.68%
SI0031102153	Petrol	1 812	601 584.00	22.56%	18.44%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 967	531 067.10	13.06%	16.28%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4 201	193 246.00	5.43%	5.92%
SI0031101346	Luka Koper	10 727	220 976.20	4.92%	6.77%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9 240	459 228.00	8.88%	14.08%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16 080	315 168.00	9.18%	9.66%
SI0031103805	Cinkarna Celje	770	139 370.00	4.08%	4.27%
SI0031108994	Unior	1 502	15 170.20	0.58%	0.47%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	7 420.00	0.27%	0.23%
	Парични наличности и вземания		136 902.75	0.00%	4.20%
	Общо активи		3 261 990.65	98.74%	100.00%
	Задължения		1 592.26		
	Нетна стойност на активите		3 260 398.39		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	28.38%	95.600	28	2 676.80
2	PETG	Petrol	SI0031102153	23.28%	332.000	6	1 992.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	13.16%	31.300	39	1 220.70
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	5.57%	46.000	11	506.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.11%	20.600	23	473.80
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	9.10%	49.700	17	844.90
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	9.17%	19.600	44	862.40
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.02%	181.000	2	362.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.67%	10.100	6	60.60
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.28%	1.060	24	25.44
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.25%	99.000	1	99.00
12	Парични средства					326.36	326.36
Сума в евро						9 450.00	

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

189.00

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.

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 работния ден.