

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF КЪМ 11.09.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Ехрат Slovenia SBI TOP UCITS ETF
SI0031102120	Krka	6 804	413 683.20	29.78%	19.18%
SI0031102153	Petrol	1 177	400 180.00	21.07%	18.56%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	10 753	332 267.70	11.93%	15.41%
SI0031104290	Telekom Slovenije	3 085	194 972.00	7.01%	9.04%
SI0031101346	Luka Koper	5 923	151 628.80	6.08%	7.03%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	3 685	201 201.00	9.27%	9.33%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	12 031	200 917.70	7.32%	9.32%
SI0031103805	Cinkarna Celje	568	106 216.00	3.85%	4.93%
SI0031108994	Unior	1 102	15 868.80	0.87%	0.74%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	18 060.00	0.92%	0.84%
SI0031110461	KD Group	582	48 597.00	1.90%	2.25%
	Парични наличности и вземания		72 925.60	0.00%	3.38%
	<b>Общо активи</b>		<b>2 156 517.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		1 102.68		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 155 415.12</b>		

**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	29.78%	60.800	43	2 614.40
2	PETG	Petrol	SI0031102153	21.07%	340.000	5	1 700.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	11.93%	30.900	34	1 050.60
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	7.01%	63.200	9	568.80
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.08%	25.600	21	537.60
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	9.27%	54.600	15	819.00
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.32%	16.700	39	651.30
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.85%	187.000	1	187.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.87%	14.400	5	72.00
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.92%	2.580	31	79.98
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.90%	83.500	2	167.00
12	Парични средства					459.32	459.32
<b>Сума в евро</b>							<b>8 907.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 178.00

*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.*