

11/09/2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF						
ISIN	Емисия	Брой акции в			Тегло в	
		Expatri Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Expatri Slovenia SBI TOP UCITS ETF	
SI0031102120	Krka	6 714	589 489.20	30.00%		19.70%
SI0031102153	Petrol	1 642	494 242.00	23.21%		16.52%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 967	471 682.60	12.69%		15.76%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4 201	189 045.00	6.17%		6.32%
SI0031101346	Luka Koper	8 794	166 206.60	5.25%		5.56%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9 240	360 360.00	8.07%		12.04%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16 080	268 536.00	8.29%		8.98%
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	106 546.00	4.15%		3.56%
SI0031108994	Unior	1 502	13 968.60	0.71%		0.47%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	8 960.00	0.35%		0.30%
	Парични наличности и вземания		322 966.37	0.00%		10.79%
	Общо активи		2 992 002.36	98.89%		100.00%
	Задължения		1 459.20			
	Нетна стойност на активите		2 990 543.16			

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	30.00%	87.800	29	2 546.20
2	PETG	Petrol	SI0031102153	23.21%	301.000	6	1 806.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	12.69%	27.800	38	1 056.40
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	6.17%	45.000	11	495.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.25%	18.900	23	434.70
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	8.07%	39.000	17	663.00
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.29%	16.700	42	701.40
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.15%	167.000	2	334.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.71%	9.300	6	55.80
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.35%	1.280	23	29.44
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.11%	99.000	0	0.00
12	Парични средства					374.06	374.06
Сума в евро						8 496.00	

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

170.00

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.