

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	6 719	391 045.80	30.09%	18.53%
SI0031102153	Petrol	1 149	390 660.00	21.27%	18.51%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9 673	325 012.80	13.09%	15.40%
SI0031104290	Telekom Slovenije	2 855	178 152.00	6.99%	8.44%
SI0031101346	Luka Koper	5 865	158 355.00	6.48%	7.50%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	2 080	129 792.00	5.35%	6.15%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10 645	177 771.50	7.39%	8.42%
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	78 100.00	4.61%	3.70%
SI0031108994	Unior	1 102	17 081.00	0.94%	0.81%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	16 100.00	0.83%	0.76%
SI0031110461	KD Group	582	50 343.00	2.97%	2.39%
	Парични наличности и вземания		198 004.30	0.00%	9.38%
	Общо активи		2 110 417.40	100.00%	100.00%
	Задължения		1 427.08		
	Нетна стойност на активите		2 108 990.32		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	30.09%	58.200	45	2 619.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	21.27%	340.000	5	1 700.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	13.09%	33.600	34	1 142.40
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	6.99%	62.400	9	561.60
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.48%	27.000	20	540.00
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	5.35%	62.400	7	436.80
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.39%	16.700	38	634.60
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.61%	220.000	1	220.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.94%	15.500	5	77.50
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.83%	2.300	31	71.30
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	2.97%	86.500	3	259.50
12		Парични средства				488.30	488.30
		Сума в евро					8 751.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 175.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а

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.