

25/03/2020		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF				
ISIN	Емисия	Брой акции в			Тегло в EHPAT Slovenia SBI TOP UCITS ETF	
		EHPAT Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP		
SI0031102120	Krka	7 264	456 179.20	31.29%	20.66%	
SI0031102153	Petrol	1 422	398 160.00	22.19%	18.03%	
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	13 033	338 858.00	12.83%	15.35%	
SI0031104290	Telekom Slovenije	3 888	169 128.00	6.17%	7.66%	
SI0031101346	Luka Koper	7 141	121 397.00	5.17%	5.50%	
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	5 575	217 425.00	8.47%	9.85%	
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	13 331	194 632.60	8.19%	8.82%	
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	82 940.00	3.42%	3.76%	
SI0031108994	Unior	1 502	14 118.80	0.72%	0.64%	
SI0031100090	Intereuropa	7 000	9 940.00	0.39%	0.45%	
	Парични наличности и вземания		205 152.15	0.00%	9.29%	
	<b>Общо активи</b>		<b>2 207 930.75</b>	<b>98.83%</b>	<b>100.00%</b>	
	Задължения		2 747.14			
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 205 183.61</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	31.29%	62.800	36	2 260.80
2	PETG	Petrol	SI0031102153	22.19%	280.000	5	1 400.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	12.83%	26.000	36	936.00
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	6.17%	43.500	10	435.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.17%	17.000	22	374.00
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	8.47%	39.000	16	624.00
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.19%	14.600	41	598.60
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.42%	130.000	1	130.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.72%	9.400	5	47.00
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.39%	1.420	20	28.40
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.17%	87.000	0	0.00
12		Парични средства				541.20	541.20
		<b>Сума в евро</b>					<b>7 375.00</b>

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

148.00

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.