

25/09/2020 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF					
ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
SI0031102120	Krka	6 714	569 347.20	30.00%	19.27%
SI0031102153	Petrol	1 642	527 082.00	23.21%	17.84%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 967	464 895.80	12.69%	15.74%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4 201	187 364.60	6.17%	6.34%
SI0031101346	Luka Koper	8 794	167 965.40	5.25%	5.69%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9 240	349 272.00	8.07%	11.82%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16 080	263 712.00	8.29%	8.93%
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	104 632.00	4.15%	3.54%
SI0031108994	Unior	1 502	13 518.00	0.71%	0.46%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	8 750.00	0.35%	0.30%
	Парични наличности и вземания		297 434.83	0.00%	10.07%
	Общо активи		2 953 973.83	98.89%	100.00%
	Задължения		3 309.40		
	Нетна стойност на активите		2 950 664.42		

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%	84.800	29	2 459.20
2	PETG	Petrol	SI0031102153	23.21%	321.000	6	1 926.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	12.69%	27.400	39	1 068.60
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	6.17%	44.600	11	490.60
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.25%	19.100	23	439.30
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	8.07%	37.800	18	680.40
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.29%	16.400	42	688.80
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.15%	164.000	2	328.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.71%	9.000	6	54.00
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.35%	1.250	23	28.75
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.11%	99.000	0	0.00
12		Парични средства				315.35	315.35
		Сума в евро					8 479.00

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.