

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF КЪМ 26.01.2021 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
1	SI0031102120	Krka	6 714	644 544.00	29.93%	19.93%
2	SI0031102153	Petrol	1 857	625 809.00	22.49%	19.35%
3	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 417	515 493.80	13.09%	15.94%
4	SI0031104290	Telekom Slovenije	4 901	225 446.00	5.50%	6.97%
5	SI0031101346	Luka Koper	10 727	212 394.60	5.07%	6.57%
6	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9 240	425 040.00	8.41%	13.14%
7	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16 080	318 384.00	9.35%	9.84%
8	SI0031103805	Sinkarna Celje	770	143 220.00	4.10%	4.43%
9	SI0031108994	Unior	1 502	14 569.40	0.63%	0.45%
10	SI0031100090	Intereuropa	7 000	7 840.00	0.26%	0.24%
11		Парични наличности и вземания		102 048.44	0.00%	3.15%
		Общо активи		3 234 789.24	98.82%	100.00%
		Задължения		3 836.48		
		Нетна стойност на активите		3 230 952.76		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPRAT 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	29.93%	96.000	29	2 784.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	22.49%	337.000	6	2 022.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	13.09%	31.500	38	1 197.00
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	5.50%	46.000	11	506.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.07%	19.800	23	455.40
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	8.41%	46.000	17	782.00
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	9.35%	19.800	44	871.20
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.10%	185.000	2	370.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.63%	9.700	6	58.20
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.26%	1.120	21	23.52
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.18%	55.000	2	110.00
12	Парични средства					185.68	185.68
Сума в евро							9 365.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 187.00

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.