

26/10/2020 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	530 406.00	30.00%	18.63%
SI0031102153	Petrol	1 642	495 884.00	23.21%	17.42%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16 967	458 109.00	12.69%	16.09%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4 201	178 962.60	6.17%	6.29%
SI0031101346	Luka Koper	8 794	159 171.40	5.25%	5.59%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	9 240	336 336.00	8.07%	11.81%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	16 080	270 144.00	8.29%	9.49%
SI0031103805	Cinkarna Celje	638	102 080.00	4.15%	3.59%
SI0031108994	Unior	1 502	12 466.60	0.71%	0.44%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	10 080.00	0.35%	0.35%
	Парични наличности и вземания		293 433.10	0.00%	10.31%
	Общо активи		2 847 072.71	98.89%	100.00%
	Задължения		3 409.66		
	Нетна стойност на активите		2 843 663.04		

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%	79.000	31	2 449.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	23.21%	302.000	6	1 812.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	12.69%	27.000	38	1 026.00
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	6.17%	42.600	11	468.60
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.25%	18.100	23	416.30
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	8.07%	36.400	18	655.20
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.29%	16.800	40	672.00
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.15%	160.000	2	320.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	0.71%	8.300	6	49.80
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	0.35%	1.440	19	27.36
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	1.11%	99.000	0	0.00
12		Парични средства				274.74	274.74
		Сума в евро					8 171.00

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

163.00

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.