

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Epat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Epat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
1 SI0031102120	Krka	715	183,397.50	30.07%	26.81%
2 SI0031102153	Petrol	2,004	120,240.00	15.78%	17.58%
3 SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	576	130,752.00	21.05%	19.12%
4 SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	732	49,483.20	6.52%	7.23%
5 SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	651	53,642.40	7.10%	7.84%
6 SI0031101346	Luka Koper	487	56,979.00	7.56%	8.33%
7 SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,536.00	0.24%	0.22%
8 SI0031104290	Telekom Slovenije	164	23,124.00	3.37%	3.38%
9 SI0031103805	Cinkarna Celje	363	10,454.40	1.55%	1.53%
10 SI0031110453	SALUS DD	681	48,010.50	6.36%	7.02%
11 SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,373.05	0.40%	0.35%
	Парични наличности и вземания		4,020.73		0.59%
	Общо активи		684,012.78	100.00%	100.00%
	Задължения		740.93		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	30.07%	257.000	38	9,766.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	15.78%	59.600	86	5,125.60
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	21.05%	228.000	30	6,840.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	6.52%	67.200	31	2,083.20
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.10%	82.400	28	2,307.20
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	7.56%	116.500	21	2,446.50
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE DD	SI0031117813	0.24%	64.000	1	64.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.37%	141.000	7	987.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	1.55%	28.600	17	486.20
10	SALR	SALUS DD	SI0031110453	6.36%	70.500	29	2,044.50
11	VZZR	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	SI0031118167	0.40%	1.600	81	129.60
		Парични средства				257.20	257.20
		Сума в евро					32,537.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 651.00

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.