

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

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
1 SI0031102120	Krka	715	183,755.00	30.03%	26.76%
2 SI0031102153	Petrol	2,004	121,843.20	15.98%	17.75%
3 SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	576	131,328.00	20.90%	19.13%
4 SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	732	50,361.60	6.59%	7.33%
5 SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	651	53,382.00	7.08%	7.77%
6 SI0031101346	Luka Koper	487	56,735.50	7.60%	8.26%
7 SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,584.00	0.24%	0.23%
8 SI0031104290	Telekom Slovenije	164	23,124.00	3.35%	3.37%
9 SI0031103805	Cinkarna Celje	363	10,345.50	1.55%	1.51%
10 SI0031110453	SALUS DD	681	47,670.00	6.32%	6.94%
11 SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,480.22	0.38%	0.36%
	Парични наличности и вземания		4,020.73		0.59%
	Общо активи		686,629.75	100.00%	100.00%
	Задължения		637.30		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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	30.03%	258.500	38	9,823.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	15.98%	60.800	86	5,228.80
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	20.90%	228.000	30	6,840.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	6.59%	68.400	31	2,120.40
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.08%	82.800	28	2,318.40
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	7.60%	118.000	21	2,478.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE DD	SI0031117813	0.24%	65.000	1	65.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.35%	141.000	7	987.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	1.55%	28.800	17	489.60
10	SALR	SALUS DD	SI0031110453	6.32%	70.500	29	2,044.50
11	VZZR	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	SI0031118167	0.38%	1.520	81	123.12
		Парични средства				148.18	148.18
		Сума в евро					32,666.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 653.00

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.