

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 01 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	29.79%	26.79%
2 SI0031102153	Petrol	2,004	122,644.80	16.07%	17.91%
3 SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	576	130,752.00	21.02%	19.10%
4 SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	732	48,897.60	6.49%	7.14%
5 SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	651	53,902.80	7.05%	7.87%
6 SI0031101346	Luka Koper	487	54,544.00	7.61%	7.97%
7 SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,584.00	0.25%	0.23%
8 SI0031104290	Telekom Slovenije	164	23,288.00	3.41%	3.40%
9 SI0031103805	Cinkarna Celje	363	10,454.40	1.55%	1.53%
10 SI0031110453	SALUS DD	681	48,010.50	6.35%	7.01%
11 SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,618.01	0.40%	0.38%
	Парични наличности и вземания		4,585.67		0.67%
	Общо активи		684,679.28	100.00%	100.00%
	Задължения		1,064.01		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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	29.79%	255.000	38	9,690.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	16.07%	60.800	86	5,228.80
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	21.02%	228.000	30	6,840.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	6.49%	67.000	31	2,077.00
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.05%	82.000	28	2,296.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	7.61%	117.500	21	2,467.50
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE DD	SI0031117813	0.25%	66.000	1	66.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.41%	143.000	7	1,001.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	1.55%	28.700	17	487.90
10	SALR	SALUS DD	SI0031110453	6.35%	70.500	29	2,044.50
11	VZZR	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	SI0031118167	0.40%	1.600	81	129.60
		Парични средства				224.70	224.70
		Сума в евро					32,553.00

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.