

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	185,900.00	28.11%	26.34%
2 SI0031102153	Petrol	2,126	136,064.00	19.17%	19.28%
3 SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	600	133,800.00	18.54%	18.96%
4 SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	691	46,435.20	6.43%	6.58%
5 SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	616	54,331.20	7.33%	7.70%
6 SI0031101346	Luka Koper	461	59,930.00	8.21%	8.49%
7 SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,620.00	0.25%	0.23%
8 SI0031104290	Telekom Slovenije	176	27,280.00	3.71%	3.86%
9 SI0031103805	Cinkarna Celje	363	10,998.90	1.61%	1.56%
10 SI0031110453	SALUS DD	643	45,010.00	6.19%	6.38%
11 SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	3,215.10	0.45%	0.46%
	Парични наличности и вземания		1,276.54		0.18%
	Общо активи		705,860.94	100.00%	100.00%
	Задължения		381.69		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	28.11%	262.500	36	9,450.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.17%	64.000	101	6,464.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.54%	225.000	27	6,075.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	6.43%	67.600	32	2,163.20
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.33%	86.800	28	2,430.40
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	8.21%	129.000	21	2,709.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE DD	SI0031117813	0.25%	67.500	1	67.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.71%	153.000	8	1,224.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	1.61%	30.200	17	513.40
10	SALR	SALUS DD	SI0031110453	6.19%	70.000	29	2,030.00
11	VZZR	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	SI0031118167	0.45%	1.990	77	153.23
		Парични средства				314.27	314.27
		Сума в евро					33,594.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 672.00

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.