

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 31 АВГУСТ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Ехрат Slovenia SBI TOP UCITS ETF
1 SI0031102120	Krka	715	188,045.00	28.26%	24.39%
2 SI0031102153	Petrol	2,013	126,819.00	18.93%	16.45%
3 SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	551	123,424.00	18.52%	16.01%
4 SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	644	43,663.20	6.42%	5.66%
5 SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	576	50,112.00	7.46%	6.50%
6 SI0031101346	Luka Koper	422	55,282.00	8.36%	7.17%
7 SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	24	1,524.00	0.23%	0.20%
8 SI0031104290	Telekom Slovenije	163	25,428.00	3.77%	3.30%
9 SI0031103805	Cinkarna Celje	363	11,035.20	1.62%	1.43%
10 SI0031110453	SALUS DD	594	40,095.00	6.13%	5.20%
11 SI0031118167	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	1,531	2,039.29	0.31%	0.26%
	Парични наличности и вземания		103,500.83		13.42%
	Общо активи		770,967.52	100.00%	100.00%
	Задължения		1,144.57		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 31 АВГУСТ 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	28.26%	263.000	36	9,468.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	18.93%	63.000	100	6,300.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.52%	224.000	27	6,048.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	6.42%	67.200	32	2,150.40
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.46%	88.000	28	2,464.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	8.36%	131.000	21	2,751.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE DD	SI0031117813	0.23%	64.000	1	64.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.77%	155.000	8	1,240.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	1.62%	30.400	17	516.80
10	SALR	SALUS DD	SI0031110453	6.13%	69.000	29	2,001.00
11	VZZR	VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	SI0031118167	0.31%	1.340	77	103.18
		Парични средства				364.62	364.62
		Сума в евро					33,471.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 669.00

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.