

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 05.03.2025г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
1	SI0031102120 Krka	6,387	1,073,016.00	30.15%	19.17%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	1,284,900.40	22.54%	22.96%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	7,435	1,018,595.00	17.71%	18.20%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	612,510.40	8.52%	10.94%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	592,971.00	8.00%	10.59%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	395,497.20	5.60%	7.07%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	28,080.00	0.39%	0.50%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	317,538.00	4.07%	5.67%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	212,993.70	3.01%	3.81%
	Парични наличности и вземания		61,103.60		1.09%
	<b>Общо активи</b>		<b>5,597,205.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		4,341.65		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>5,592,863.65</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05.03.2025г.**

№	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	30.15%	168.500	38	6,403.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	22.54%	43.500	112	4,872.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	17.71%	137.500	28	3,850.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	8.52%	47.300	39	1,844.70
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.00%	51.500	33	1,699.50
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.60%	47.800	25	1,195.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE C	SI0031117813	0.39%	58.500	1	58.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.07%	88.500	10	885.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.01%	30.800	21	646.80
10		Парични средства				307.50	307.50
<b>Сума в евро</b>							<b>21,762.00</b>

*Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове* 435.00

*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.*

*Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.*