

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 11.12.2024г.

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	6,387	878,212.50	29.05%	18.87%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	938,510.20	19.05%	20.16%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	7,225	957,312.50	20.47%	20.57%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	536,275.20	9.49%	11.52%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	472,028.40	7.84%	10.14%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	326,823.00	5.84%	7.02%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,600.00	0.49%	0.59%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	274,482.00	4.44%	5.90%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	186,111.00	3.33%	4.00%
	Парични наличности и вземания		57,169.38		1.23%
	Общо активи		4,654,524.18	100.00%	100.00%
	Задължения		2,340.09		
	Нетна стойност на активите		4,652,184.09		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	29.05%	140.000	37	5,180.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.05%	31.600	109	3,444.40
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	20.47%	131.000	28	3,668.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.49%	40.600	42	1,705.20
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.84%	40.000	35	1,400.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.84%	39.500	26	1,027.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [SI0031117813	0.49%	57.500	1	57.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.44%	76.500	10	765.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.33%	27.000	22	594.00
10		Парични средства				402.90	402.90
		Сума в евро					18,244.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 365.00

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.