

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 13.01.2025г.

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	900,567.00	29.93%	18.92%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	985,879.80	20.75%	20.71%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	6,779	877,880.50	19.57%	18.44%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	533,646.40	8.64%	11.21%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	479,073.60	7.43%	10.06%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	330,960.00	5.59%	6.95%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	26,880.00	0.44%	0.56%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	283,452.00	4.42%	5.95%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	192,314.70	3.23%	4.04%
	Парични наличности и вземания		149,994.96		3.15%
	Общо активи		4,760,648.96	100.00%	100.00%
	Задължения		2,785.39		
	Нетна стойност на активите		4,757,863.57		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13.01.2025г.

№	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	29.93%	142.000	39	5,538.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	20.75%	34.000	113	3,842.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	19.57%	129.000	28	3,612.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	8.64%	40.700	39	1,587.30
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.43%	40.600	34	1,380.40
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.59%	40.500	25	1,012.50
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [SI0031117813	0.44%	56.000	1	56.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.42%	81.500	10	815.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.23%	28.000	21	588.00
10		Парични средства				153.80	153.80
		Сума в евро					18,585.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 372.00

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.