

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 14.03.2025г.

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	1,073,016.00	30.46%	19.28%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	1,264,176.20	22.06%	22.71%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	7,435	1,029,747.50	18.17%	18.50%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	613,824.80	8.49%	11.03%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	580,054.80	7.74%	10.42%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	395,497.20	5.65%	7.11%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	28,320.00	0.38%	0.51%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	315,744.00	4.09%	5.67%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	207,479.30	2.97%	3.73%
	Парични наличности и вземания		58,019.00		1.04%
	Общо активи		5,565,878.80	100.00%	100.00%
	Задължения		3,607.91		
	Нетна стойност на активите		5,562,270.89		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2025г.

№	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	30.46%	169.500	38	6,441.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	22.06%	42.400	112	4,748.80
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.17%	140.500	27	3,793.50
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	8.49%	46.900	39	1,829.10
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.74%	49.600	33	1,636.80
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.65%	48.000	25	1,200.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [SI0031117813	0.38%	56.000	1	56.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.09%	88.500	10	885.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	2.97%	30.200	21	634.20
10		Парични средства				418.60	418.60
		Сума в евро					21,643.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 433.00

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.