

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 18.02.2025г.

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	1,047,468.00	29.12%	18.40%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	1,329,309.40	23.15%	23.35%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	6,779	989,734.00	18.65%	17.39%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	617,768.00	8.43%	10.85%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	604,713.00	7.89%	10.62%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	388,878.00	5.38%	6.83%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,360.00	0.38%	0.48%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	324,714.00	4.15%	5.70%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	199,897.00	2.86%	3.51%
	Парични наличности и вземания		162,930.52		2.86%
	Общо активи		5,692,771.92	100.00%	100.00%
	Задължения		4,466.47		
	Нетна стойност на активите		5,688,305.45		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.02.2025г.

№	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	29.12%	163.500	39	6,376.50
2	PETG	Petrol	SI0031102153	23.15%	44.900	114	5,118.60
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.65%	145.500	28	4,074.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	8.43%	47.000	39	1,833.00
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.89%	51.000	34	1,734.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.38%	46.200	25	1,155.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [SI0031117813	0.38%	57.000	1	57.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.15%	90.500	10	905.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	2.86%	29.400	21	617.40
10		Парични средства				262.50	262.50
		Сума в евро					22,133.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 443.00

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.