

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 18.10.2024г.

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	859,051.50	28.95%	19.05%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	905,943.60	18.86%	20.09%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	7,225	913,962.50	20.35%	20.27%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	508,672.80	9.37%	11.28%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	467,331.60	8.09%	10.36%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	323,513.40	5.99%	7.17%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,840.00	0.50%	0.62%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	256,542.00	4.29%	5.69%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	191,625.40	3.61%	4.25%
	Парични наличности и вземания		55,553.42		1.23%
	<b>Общо активи</b>		<b>4,510,036.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		3,651.13		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.10.2024г.

№	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	28.95%	136.000	37	5,032.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	18.86%	30.500	109	3,324.50
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	20.35%	127.000	28	3,556.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.37%	39.100	42	1,642.20
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	8.09%	40.200	35	1,407.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.99%	39.500	26	1,027.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [	SI0031117813	0.50%	58.000	1	58.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.29%	72.000	10	720.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.61%	28.500	22	627.00
10		Парични средства				348.30	348.30
		<b>Сума в евро</b>					<b>17,742.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 355.00

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.