

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 23.05.2024г.

№	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	5,842	741,934.00	29.03%	18.45%
2	SI0031102153	Petrol	26,813	756,126.60	19.66%	18.80%
3	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	915,107.50	21.30%	22.75%
4	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	433,074.00	9.24%	10.77%
5	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	365,097.60	7.22%	9.08%
6	SI0031101346	Luka Koper	7,649	267,715.00	5.62%	6.66%
7	SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.48%	0.67%
8	SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	235,720.00	4.54%	5.86%
9	SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	136,232.40	2.91%	3.39%
		Парични наличности и вземания		144,991.12		3.60%
		Общо активи		4,022,398.22	100.00%	100.0%
		Задължения		4,128.84		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 23.05.2024г.

№	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	29.03%	127.000	36	4,572.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.66%	28.200	109	3,073.80
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	21.30%	116.500	28	3,262.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.24%	35.900	40	1,436.00
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.22%	33.400	34	1,135.60
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.62%	34.500	25	862.50
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [SI0031117813	0.48%	54.500	1	54.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.54%	71.000	10	710.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	2.91%	21.400	21	449.40
10		Парични средства				202.20	202.20
		Сума в евро					15,758.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 315.00

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.