

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА EXPAT SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 29.01.2025г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Eхpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
1	SI0031102120 Krka	6,387	1,015,533.00	30.62%	19.38%
2	SI0031102153 Petrol	29,606	1,175,358.20	21.98%	22.43%
3	SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka	6,779	908,386.00	18.39%	17.34%
4	SI0021111651 Zavarovalnica Triglav	13,144	563,877.60	8.34%	10.76%
5	SI0021110513 Pozavarovalnica Sava	11,742	526,041.60	7.45%	10.04%
6	SI0031101346 Luka Koper	8,274	378,949.20	5.70%	7.23%
7	SI0031117813 EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	26,880.00	0.42%	0.51%
8	SI0031104290 Telekom Slovenije	3,588	303,186.00	4.20%	5.79%
9	SI0031103805 Cinkarna Celje	6,893	191,625.40	2.90%	3.66%
	Парични наличности и вземания		149,814.44		2.86%
	Общо активи		5,239,651.44	100.00%	100.00%
	Задължения		6,481.43		
	Нетна стойност на активите		5,233,170.01		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.01.2025г.

№	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	30.62%	160.500	38	6,099.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	21.98%	39.800	112	4,457.60
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.39%	134.000	28	3,752.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	8.34%	43.400	39	1,692.60
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.45%	45.000	33	1,485.00
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.70%	45.700	25	1,142.50
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE C	SI0031117813	0.42%	59.000	1	59.00
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.20%	85.500	10	855.00
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	2.90%	27.800	21	583.80
10		Парични средства				315.50	315.50
Сума в евро							20,442.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 409.00

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.