

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 13 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

№	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	6,406	599,601.60	31.27%	17.01%
2	SI0031102153	Petrol	1,197	538,650.00	19.84%	15.28%
3	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	455,590.00	14.51%	12.92%
4	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	361,412.80	10.71%	10.25%
5	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	201,953.40	5.95%	5.73%
6	SI0031101346	Luka Koper	6,115	147,983.00	4.55%	4.20%
7	SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	182,600.00	4.07%	5.18%
8	SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	135,168.00	4.06%	3.83%
9	SI0031110453	SALUS DD	33	46,200.00	4.60%	1.31%
		Парични наличности и вземания		856,753.39		24.30%
		Общо активи		3,525,912.19	99.56%	100.00%
		Задължения		540,386.61		
		Нетна стойност на активите		2,985,525.58		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

№	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	31.27%	92.200	41	3,780.20
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.84%	448.000	5	2,240.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	14.51%	58.600	30	1,758.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	10.71%	37.000	35	1,295.00
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	5.95%	22.200	32	710.40
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	4.55%	24.200	23	556.60
7	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.07%	55.000	9	495.00
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.06%	25.800	19	490.20
9		Парични средства				291.60	291.60
Сума в евро							11,617.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 232.00

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.