

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 16 МАЙ 2023 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	5,745	657,802.50	30.87%	20.19%
2	SI0031102153	Petrol	23,940	562,590.00	19.99%	17.27%
3	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	578,128.00	18.06%	17.74%
4	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	9,821	362,394.90	10.85%	11.12%
5	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	9,097	232,883.20	6.82%	7.15%
6	SI0031101346	Luka Koper	6,115	178,558.00	5.42%	5.48%
7	SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	166,000.00	3.68%	5.09%
8	SI0031103805	Cinkarna Celje	5,120	131,072.00	4.03%	4.02%
		Парични наличности и вземания		389,055.33		11.94%
		Общо активи		3,258,483.93	99.73%	100.00%
		Задължения		2,312.02		
		Нетна стойност на активите		3,256,171.91		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 16 МАЙ 2023 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	30.87%	112.500	34	3,825.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.99%	23.500	108	2,538.00
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	18.06%	73.400	31	2,275.40
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	10.85%	36.700	37	1,357.90
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	6.82%	25.600	33	844.80
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	5.42%	29.000	23	667.00
7	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	3.68%	50.000	9	450.00
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.03%	25.800	19	490.20
9		Парични средства				221.70	221.70
Сума в евро							12,670.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 253.00

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.