

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЕХРАТ SLOVENIA SBI UCITS ETF КЪМ 15.04.2024г.

№	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	721,487.00	29.22%	18.72%
2	SI0031102153	Petrol	26,813	721,269.70	19.69%	18.72%
3	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,855	820,847.50	20.17%	21.30%
4	SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	12,165	428,208.00	9.55%	11.11%
5	SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	10,866	334,672.80	6.99%	8.68%
6	SI0031101346	Luka Koper	7,649	266,950.10	6.01%	6.93%
7	SI0031117813	EQUINOX NEPREMICNINE DD	480	27,120.00	0.51%	0.70%
8	SI0031104290	Telekom Slovenije	3,320	237,380.00	4.72%	6.16%
9	SI0031103805	Cinkarna Celje	6,366	139,415.40	3.13%	3.62%
		Парични наличности и вземания		157,261.07		4.08%
		<b>Общо активи</b>		<b>3,853,891.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.02%</b>
		Задължения		2,689.84		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.04.2024г.**

№	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	29.22%	124.000	35	4,340.00
2	PETG	Petrol	SI0031102153	19.69%	27.400	108	2,959.20
3	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	20.17%	107.000	28	2,996.00
4	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	9.55%	36.000	40	1,440.00
5	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	6.99%	31.400	33	1,036.20
6	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.01%	35.800	25	895.00
7	EQNX	EQUINOX NEPREMICNINE [	SI0031117813	0.51%	56.500	1	56.50
8	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	4.72%	71.500	9	643.50
9	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	3.13%	22.300	21	468.30
10		Парични средства				268.30	268.30
		<b>Сума в евро</b>					<b>15,103.00</b>

*Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове* 302.00

*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.*