

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 08.11.2024г.						
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Serbia BELEX15 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в Ехпат Serbia BELEX15 UCITS ETF	
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	16,240.68	17.16%	28.31%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,003.05	17.25%	27.90%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,500.63	11.75%	13.08%	
	Парични наличности и вземания		17,619.27	0.00%	30.72%	
	<b>Общо активи</b>		<b>57,363.63</b>	<b>46.16%</b>	<b>100.00%</b>	
	Задължения		44.41			
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>57,319.22</b>			

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08.11.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в BELEX15	Цена на затваряне в сръбски динари	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
2	AERO	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	RSANTBE11090	16.25%	16.25	0.138	11232	1,551.95
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.16%	17.16	0.146	11232	1,639.20
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETA71629	11.75%	11.75	0.100	11232	1,122.62
5		Парични средства					5239	5,239.23
		<b>Сума в евро</b>						<b>9,553.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 191.00

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.