

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 09.09.2024г.						
ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	15,434.14	16.92%	26.95%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,314.83	17.40%	28.49%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,230.14	11.27%	12.62%	
	Парични наличности и вземания		18,290.46	0.00%	31.94%	
	Общо активи		57,269.58	45.59%	100.00%	
	Задължения		168.41			
	Нетна стойност на активите		57,101.17			

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.

№	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	15.36%	15.36	0.131	11190	1,461.70
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.40%	17.40	0.148	11190	1,656.20
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.27%	11.27	0.096	11190	1,072.46
5		Парични средства					5327	5,326.64
Сума в евро								9,517.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 190.00

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.