

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 10.07.2024г.

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	15,422.48	17.69%	27.31%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,780.48	19.72%	27.95%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,613.29	11.88%	11.71%
	Парични наличности и вземания		18,646.55	0.00%	33.02%
	<b>Общо активи</b>		<b>56,462.79</b>	<b>49.29%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		58.55		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>56,404.24</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.07.2024г.**

№	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	17.69%	17.69	0.150	11053	1,663.11
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	19.33%	19.33	0.164	11053	1,817.25
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.88%	11.88	0.101	11053	1,116.98
5		Парични средства					4804	4,803.66
		<b>Сума в евро</b>						<b>9,401.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 188.00

*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.*