

| СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 11.10.2024г. |                                      |  |                    |                    |   |  |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|--|
| ISIN  | Емисия                               | Брой акции в<br>Expatri Serbia<br>BELEX15 UCITS<br>ETF | Стойност в<br>евро | Тегло в<br>BELEX15 | Тегло в Expatri<br>Serbia<br>BELEX15<br>UCITS ETF |  |
| RSANTBE11090  | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 950  | 16,210.35          | 17.33%             | 28.11%  |  |
| RSNISHE79420  | NIS a.d., Novi Sad                   | 2,300  | 16,193.68          | 17.53%             | 28.08%  |  |
| RSMETAЕ71629  | Metalac a.d. , Gornji Milanovac      | 450  | 7,382.51           | 11.55%             | 12.80%  |  |
|   | Парични наличности и вземания        |  | 17,876.27          | 0.00%              | 31.00%  |  |
|   | <b>Общо активи</b>                   |  | <b>57,662.80</b>   | <b>46.41%</b>      | <b>100.00%</b>                                    |  |
|   | Задължения                           |  | 61.06              |                    |   |  |
|   | <b>Нетна стойност на активите</b>    |  | <b>57,601.74</b>   |                    |   |  |

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.10.2024г.

| № | 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 | 16.19%          | 16.19                              | 0.138                              | 11287                           | 1,553.87        |
| 3 | NIIS       | NIS a.d., Novi Sad                   | RSNISHE79420 | 17.33%          | 17.33                              | 0.147                              | 11287                           | 1,663.88        |
| 4 | MTLC       | Metalac a.d. , Gornji Milanovac      | RSMETA71629  | 11.55%          | 11.55                              | 0.098                              | 11287                           | 1,108.38        |
| 5 |            | Парични средства                     |              |                 |                                    |                                    | 5274                            | 5,273.87        |
|   |            | <b>Сума в евро</b>                   |              |                 |                                    |                                    |                                 | <b>9,600.00</b> |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 192.00

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.