

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 11.12.2024г.						
ISIN	Емисия	Брой акции в Expatri Serbia BELEX15 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в Expatri Serbia BELEX15 UCITS ETF	
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	10,910.08	16.12%	14.61%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	15,437.43	16.41%	20.67%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,575.92	11.77%	10.15%	
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,820.00	24.15%	9.13%	
	Парични наличности и вземания		33,927.06	0.00%	45.44%	
	Общо активи		74,670.51	68.45%	100.00%	
	Задължения		184.95			
	Нетна стойност на активите		74,485.56			

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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
1	AERO	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	RSANTBE11090	16.12%	2,000.00	17.010	88	1,496.86
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	16.41%	785.00	6.676	228	1,522.20
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	11.77%	1,969.00	16.746	65	1,088.50
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	24.15%	34,680.00	294.949	7	2,064.65
		Парични средства					3139	3,138.79
		Сума в евро						9,311.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 186.00

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.