

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 13.01.2025г.

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	10,876.76	15.85%	14.74%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,608.36	16.05%	19.80%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,671.69	11.89%	10.40%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,959.19	24.59%	9.43%
	Парични наличности и вземания		33,650.71	0.00%	45.62%
	<b>Общо активи</b>		<b>73,766.72</b>	<b>68.39%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		195.56		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>73,571.16</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13.01.2025г.

№	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	16.05%	761.00	6.472	228	1,475.67
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	15.85%	2,000.00	17.010	85	1,445.83
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	11.89%	1,997.00	16.984	64	1,086.99
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	24.59%	35,443.00	301.439	7	2,110.07
		Парични средства					3077	3,077.44
		<b>Сума в евро</b>						<b>9,196.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 184.00

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.