

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 14.03.2025г.					
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	10,833.03	14.98%	14.90%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,659.46	15.99%	20.16%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,491.03	11.63%	10.30%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,675.77	23.63%	9.18%
	Парични наличности и вземания		33,042.53	0.00%	45.45%
	Общо активи		72,701.82	66.24%	100.00%
	Задължения		200.84		
	Нетна стойност на активите		72,500.98		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2025г.

№	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	15.99%	718.00	6.107	237	1,447.24
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	14.98%	1,989.00	16.916	80	1,353.30
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.63%	1,950.00	16.585	63	1,044.82
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	23.63%	34,000.00	289.166	7	2,024.16
		Парични средства					3193	3,193.47
		Сума в евро						9,063.00

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

181.00

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.