

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 15.04.2024г.

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	15,491.84	17.77%	23.17%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,927.04	20.81%	25.32%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,677.41	11.99%	9.99%
	Парични наличности и вземания		27,758.06	0.00%	41.52%
	Общо активи		66,854.35	50.02%	100.00%
	Задължения		178.29		
	Нетна стойност на активите		66,676.06		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.04.2024г.

№	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	17.77%	17.77	0.151	11199	1,692.29
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	20.81%	20.81	0.177	11199	1,982.01
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	11.99%	11.99	0.102	11199	1,142.46
5		Парични средства					4708	4,708.24
		Сума в евро						9,525.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 191.00

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.