

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 18.02.2025г.						
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	10,886.85	15.25%	14.90%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,658.60	16.36%	20.06%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,494.43	11.84%	10.26%	
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	23	6,675.38	24.04%	9.13%	
	Парични наличности и вземания		33,359.49	0.00%	45.65%	
	<b>Общо активи</b>		<b>73,074.74</b>	<b>67.49%</b>	<b>100.00%</b>	
	Задължения		224.64			
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>72,850.10</b>			

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.02.2025г.

№	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	16.36%	718.00	6.107	243	1,483.88
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	15.25%	1,999.00	17.001	81	1,377.10
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	11.84%	1,951.00	16.593	64	1,061.95
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	24.04%	34,000.00	289.166	7	2,024.16
		Парични средства					3159	3,158.90
		<b>Сума в евро</b>						<b>9,106.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 182.00

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.