

| СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 19.11.2024г. |                                      |  |                    |                    |   |  |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|--|
| ISIN  | Емисия                               | Брой акции в<br>Expat Serbia<br>BELEX15 UCITS<br>ETF | Стойност в<br>евро | Тегло в<br>BELEX15 | Тегло в Expat<br>Serbia<br>BELEX15<br>UCITS ETF |  |
| RSANTBE11090  | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 950  | 16,151.65          | 16.88%             | 28.34%  |  |
| RSNISHE79420  | NIS a.d., Novi Sad                   | 2,300  | 15,885.39          | 17.37%             | 13.16%  |  |
| RSMETAЕ71629  | Metalac a.d. , Gornji Milanovac      | 450  | 7,500.77           | 11.65%             | 11.90%  |  |
|   | Парични наличности и вземания        |  | 10,675.05          | 0.00%              | 18.73%  |  |
|   | <b>Общо активи</b>                   |  | <b>56,995.62</b>   | <b>45.90%</b>      | <b>100.00%</b>                                  |  |
|   | Задължения                           |  | 105.95             |                    |   |  |
|   | <b>Нетна стойност на активите</b>    |  | <b>56,889.67</b>   |                    |   |  |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 19.11.2024г.

| №                  | 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 | 16.01%          | 16.01                              | 0.136                              | 11148                           | 1,517.96        |
| 3                  | NIIS       | NIS a.d., Novi Sad                   | RSNISHE79420 | 16.88%          | 16.88                              | 0.144                              | 11148                           | 1,600.28        |
| 4                  | MTLC       | Metalac a.d. , Gornji Milanovac      | RSMETAE71629 | 11.65%          | 11.65                              | 0.099                              | 11148                           | 1,104.10        |
| 5                  |            | Парични средства                     |              |                 |                                    |                                    | 5260                            | 5,259.67        |
| <b>Сума в евро</b> |            |                                      |              |                 |                                    |                                    |                                 | <b>9,482.00</b> |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 190.00

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.