

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 23.05.2024г.						
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	15,412.58	17.85%	23.14%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	16,595.21	20.53%	25.07%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,828.07	12.72%	10.57%	
	Парични наличности и вземания		27,344.06	0.00%	41.21%	
	Общо активи		66,346.89	50.02%	100.00%	
	Задължения		133.40			
	Нетна стойност на активите		66,213.49			

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 23.05.2024г.

№	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	17.85%	17.85	0.152	11121	1,688.20
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	20.53%	20.53	0.175	11121	1,941.51
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	12.72%	12.72	0.108	11121	1,203.04
5		Парични средства					4626	4,626.25
		Сума в евро						9,459.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 189.00

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.