

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 29.01.2025г.						
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	10,347.84	15.34%	14.29%	
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,097.03	15.64%	19.47%	
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7,671.25	12.19%	10.59%	
RSTGASE20818	MESSER TENNOGAS AD	23	6,693.34	24.25%	9.24%	
	Парични наличности и вземания		33,600.58	0.00%	46.40%	
	Общо активи		72,410.05	67.42%	100.00%	
	Задължения		291.32			
	Нетна стойност на активите		72,118.73			

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.01.2025г.

№	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	15.64%	718.00	6.107	230	1,404.50
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	15.34%	1,900.00	16.159	85	1,373.54
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	12.19%	1,997.00	16.984	64	1,086.99
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	24.25%	34,091.00	289.940	7	2,029.58
Парични средства							3120	3,120.39
Сума в евро								9,015.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 180.00

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.