

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 25 АВГУСТ 2022г.

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	12,142.23	19.74%	12.44%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	12,229.14	20.53%	12.53%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,518.46	12.36%	6.68%
	Парични наличности и вземания		66,730.28	0.00%	68.36%
	Общо активи		97,620.11	52.63%	100.00%
	Задължения		163.18		
	Нетна стойност на активите		97,456.93		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25 АВГУСТ 2022г.

№	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	19.74%	1500	12.757	137	1,747.75
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	20.53%	624	5.307	342	1,815.01
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAЕ71629	12.36%	1700	14.458	75	1,084.37
5		Парични средства					4213	4,212.86
		Сума в евро						8,860.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 177.00

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.