

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 28 НОЕМВРИ 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	12,144.63	20.47%	12.47%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	13,035.24	21.73%	13.39%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,128.56	11.81%	6.29%
	Парични наличности и вземания		66,056.36	0.00%	67.84%
	Общо активи		97,364.79	54.01%	100.00%
	Задължения		181.66		
	Нетна стойност на активите		97,183.13		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 28 НОЕМВРИ 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	20.47%	1500	12.757	141	1,798.78
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	21.73%	665	5.656	339	1,917.30
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.81%	1598	13.591	76	1,032.90
5		Парични средства					4086	4,086.02
		Сума в евро						8,835.00

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.