

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 24 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	12,147.29	20.64%	12.46%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	13,018.49	21.62%	13.36%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	6,129.91	11.91%	6.29%
	Парични наличности и вземания		66,156.36	0.00%	67.89%
	<b>Общо активи</b>		<b>97,452.05</b>	<b>54.17%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		155.57		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>97,296.48</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 24 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	20.64%	1500	12.757	143	1,824.30
3	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	21.62%	664	5.647	338	1,908.77
4	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.91%	1598	13.591	77	1,046.49
5		Парични средства					4065	4,065.44
		<b>Сума в евро</b>						<b>8,845.00</b>

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.*