

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

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	558	9,674.38	16.42%	17.39%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,069.44	17.59%	25.28%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,671.06	9.17%	10.19%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,246.01	26.90%	20.21%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,941.64	19.64%	14.27%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,323.19	2.41%	4.17%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,226.84	3.25%	2.20%
	Парични наличности и вземания		3,493.66	0.00%	6.28%
	Общо активи		55,646.22	95.38%	100.00%
	Задължения		170.35		
	Нетна стойност на активите		55,475.87		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	16.42%	2,035.00	17.34	87	1,508.37
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.59%	718.00	6.12	265	1,621.04
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.17%	2,011.00	17.13	49	839.52
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	26.90%	60,000.00	511.18	4	2,044.73
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	19.64%	1,810.00	15.42	117	1,804.22
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.41%	5,565.00	47.41	4	189.65
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.25%	9,000.00	76.68	3	230.03
		Парични средства					1008	1,008.44
		Сума в евро						9,246.00

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

185.00

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.