СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 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	9,586.95	16.22%	17.18%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,038.88	17.49%	25.15%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,712.21	9.21%	10.23%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,221.58	26.76%	20.11%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,972.55	19.65%	14.28%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,318.15	2.40%	4.15%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,360.19	3.59%	2.44%
	Парични наличности и вземания		3,604.04	0.00%	6.46%
	Общо активи		**55,814.55**	**95.32%**	**100.00%**
	Задължения		63.01		
	Нетна стойност на активите		**55,751.54**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 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	16.22%	2,021.00	17.18	87	1,494.74
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.49%	718.00	6.10	266	1,623.63
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.21%	2,030.00	17.26	49	845.61
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	26.76%	60,000.00	510.07	4	2,040.29
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	19.65%	1,821.00	15.48	117	1,811.24
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.40%	5,565.00	47.31	4	189.24
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.59%	10,000.00	85.01	3	255.04
		Парични средства					1032	1,032.22
		Сума в евро						**9,292.00**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						186.00

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.