

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 06.12.2018 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Serbia BELEX15 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в Ехпат Serbia BELEX15 UCITS ETF
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	13 894.47	20.82%	19.66%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 120.86	19.47%	18.56%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	840	14 930.46	21.49%	21.12%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 769.94	10.49%	10.99%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 621.39	9.80%	10.78%
	Парични наличности и вземания		13 340.27	0.00%	18.87%
	Общо активи		70 677.39	82.07%	100.00%
	Задължения		37.17		
	Нетна стойност на активите		70 640.22		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 06.12.2018 г.

№	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	20.82%	1 750.00	14.803	124	1 835.54
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	19.47%	673.00	5.693	302	1 719.20
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	21.49%	2 100.00	17.763	106	1 882.91
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	10.49%	2 700.00	22.839	40	913.54
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.80%	2 001.00	16.926	51	863.22
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	5.96%	10 750.00	90.931	5	454.66
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.98%	33 506.00	283.417	1	283.42
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.09%	650.00	5.498	49	269.41
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.54%	5 200.00	43.985	5	219.93
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Becej	RSSOJAE21837	1.10%	132.00	1.117	86	96.02
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.26%	3 000.00	25.376	4	101.50
12	Парични средства						191	190.66
Сума в евро								8 830.00

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
 Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а