

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 08.02.2019 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	8 797.15	13.13%	13.25%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 233.75	21.23%	19.93%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	13 383.30	22.94%	20.15%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 756.23	11.95%	11.68%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 680.19	10.56%	11.57%
	Парични наличности и вземания		15 557.96	0.00%	23.43%
	Общо активи		66 408.58	79.81%	100.00%
	Задължения		47.67		
	Нетна стойност на активите		66 360.91		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 08.02.2019 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	13.13%	1 096.00	9.267	117	1 084.25
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	21.23%	681.00	5.758	305	1 756.22
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	22.94%	2 400.00	20.293	93	1 887.24
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	11.95%	2 700.00	22.830	43	981.67
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	10.56%	2 020.00	17.080	51	871.07
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	6.78%	10 732.00	90.743	6	544.46
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	4.07%	33 000.00	279.028	1	279.03
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.42%	630.00	5.327	53	282.33
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.78%	5 400.00	45.659	5	228.30
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Becej	RSSOJAE21837	1.70%	168.00	1.421	99	140.63
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.43%	3 006.00	25.417	4	101.67
12	Парични средства						138	138.14
Сума в евро								8 295.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 166.00
 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