

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	8 834.33	13.41%	13.54%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 229.32	21.81%	20.28%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	840	15 253.88	21.49%	23.38%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 750.76	12.19%	11.88%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 670.02	10.76%	11.76%
	Парични наличности и вземания		12 495.01	0.00%	19.15%
	Общо активи		65 233.32	79.66%	100.00%
	Задължения		61.13		
	Нетна стойност на активите		65 172.19		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 10.01.2019 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	13.41%	1 101.00	9.298	117	1 087.84	
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	21.81%	685.00	5.785	307	1 775.91	
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	21.49%	2 150.00	18.156	96	1 743.01	
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	12.19%	2 699.00	22.793	43	980.08	
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	10.76%	2 018.00	17.042	51	869.13	
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	6.86%	10 656.00	89.988	6	539.93	
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	4.15%	33 000.00	278.679	1	278.68	
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.69%	668.00	5.641	53	298.98	
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.84%	5 400.00	45.602	5	228.01	
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Becej	RSSOJAE21837	1.33%	137.00	1.157	93	107.60	
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.46%	3 000.00	25.334	4	101.34	
12	Парични средства							137	136.50
Сума в евро								8 147.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 163.00
 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