

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.09.2019 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	6 745.12	16.31%	4.99%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 122.90	19.74%	9.71%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17 006.28	20.09%	12.58%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8 670.31	12.41%	6.42%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 350.54	10.97%	5.44%
RS009A57CY00	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	14.66	0.00%	0.01%
	Парични наличности и вземания		82 244.30	0.00%	60.85%
	Общо активи		135 154.11	79.52%	100.00%
	Задължения		78.08		
	Нетна стойност на активите		135 076.03		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	16.31%	835.00	7.099	221	1 568.95
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	19.74%	671.00	5.705	333	1 899.75
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	20.09%	3 200.00	27.207	71	1 931.69
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	12.41%	2 999.00	25.498	46	1 172.91
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	10.97%	1 921.00	16.333	64	1 045.29
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	7.46%	12 200.00	103.727	6	622.36
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.82%	30 950.00	263.142	1	263.14
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.73%	691.00	5.875	61	358.38
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.54%	6 300.00	53.564	4	214.25
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Bebej	RSSOJAE21837	1.39%	180.00	1.530	87	133.14
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.55%	3 350.00	28.482	5	142.41
12	Парични средства						296	296.01
Сума в евро								9 648.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 192.71

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.