

11/09/2020 ISIN	Структура на портфейла 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	950	7 408.25	20.00%	6.23%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	11 344.32	20.00%	9.54%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	13 824.29	20.00%	11.62%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 372.96	2.97%	6.20%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 270.91	13.31%	6.11%
	Парични наличности и вземания		71 732.42	0.00%	60.30%
	Общо активи		118 953.15	76.28%	100.00%
	Задължения		80.92		
	Нетна стойност на активите		118 872.22		

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	20.00%	917.00	7.799	234	1 824.93
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	20.00%	580.00	4.933	370	1 825.12
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	20.00%	2 601.00	22.121	82	1 813.91
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	2.97%	2 550.00	21.687	12	260.25
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	13.31%	1 900.00	16.159	75	1 211.93
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	10.27%	12.92	0.110	8546	939.05
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.70%	23.50	0.200	1692	338.17
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.22%	400.00	3.402	86	292.56
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	4.24%	6.85	0.058	6655	387.70
10	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	2.30%	3.70	0.031	6683	210.30
11		Парични средства					40	40.08
Сума в евро								9 144.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 183.00

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.