

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	6 442.88	16.21%	8.39%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	14 136.20	20.24%	18.40%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	660	15 386.62	19.55%	20.03%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8 502.91	12.52%	11.07%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 629.73	11.40%	9.93%
	Парични наличности и вземания		24 726.87	0.00%	32.19%
	<b>Общо активи</b>		<b>76 825.21</b>	<b>79.92%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		91.70		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>76 733.51</b>		

**ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 15.05.2019 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	16.21%	800.00	6.782	229	1 553.15
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	20.24%	725.00	6.146	315	1 936.14
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	19.55%	2 750.00	23.314	80	1 865.14
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	12.52%	2 950.00	25.010	48	1 200.47
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	11.40%	2 000.00	16.956	64	1 085.17
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	7.21%	11 900.00	100.887	6	605.32
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.92%	32 000.00	271.293	1	271.29
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.55%	720.00	6.104	55	335.73
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.33%	5 200.00	44.085	5	220.43
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Becej	RSSOJAE21837	1.61%	180.00	1.526	100	152.60
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.47%	3 150.00	26.705	5	133.53
12	Парични средства						233	233.02
<b>Сума в евро</b>								<b>9 592.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 192.00  
 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