

21.10.2020 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	7 497.86	19.12%	5.88%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	10 758.61	18.00%	8.43%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	14 118.02	18.02%	11.07%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 373.69	12.52%	5.78%
RSMETAЕ71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 271.63	12.02%	5.70%
	Парични наличности и вземания		80 558.74	0.00%	63.14%
	Общо активи		127 578.56	79.67%	100.00%
	Задължения		159.69		
	Нетна стойност на активите		127 418.88		

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	19.12%	928.00	7.892	220	1 736.30
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	18.00%	550.00	4.678	350	1 637.13
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	18.02%	2 656.00	22.588	72	1 626.35
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	12.52%	2 550.00	21.687	52	1 127.71
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	12.02%	1 900.00	16.159	67	1 082.63
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	9.27%	13 000.00	110.560	7	773.92
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.21%	23 000.00	195.606	1	195.61
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	2.44%	400.00	3.402	65	221.12
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	3.52%	6 800.00	57.831	5	289.16
10	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.88%	3 500.00	29.766	5	148.83
11		Парични средства					262	262.25
		Сума в евро						9 101.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 182.00

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.