

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 25.03.2020 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	6 062.74	9.74%	4.84%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	11 253.29	4.05%	8.99%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	13 327.38	7.35%	10.64%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 377.39	24.97%	5.89%
RSMETAЕ71629	Metalc a.d. , Gornji Milanovac	450	6 700.92	36.80%	5.35%
	Парични наличности и вземания		80 500.08	0.00%	64.29%
	Общо активи		125 221.80	82.92%	100.00%
	Задължения		192.39		
	Нетна стойност на активите		125 029.41		

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	9.74%	750.00	6.383	136	868.05
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	4.05%	575.00	4.893	73	357.22
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	7.35%	2 506.00	21.327	30	639.80
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	24.97%	2 550.00	21.701	102	2 213.52
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	36.80%	1 750.00	14.893	220	3 276.46
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	5.42%	10 300.00	87.656	5	438.28
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.16%	26 500.00	225.522	1	225.52
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	1.74%	475.00	4.042	38	153.61
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	5.70%	5 500.00	46.807	10	468.07
10	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.07%	3 230.00	27.488	3	82.46
11		Парични средства					208	208.01
		Сума в евро						8 931.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 179.00

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.