СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 19.06.2018 г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в BELEX15**	**Тегло в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 393.67	19.21%	18.65%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8 172.98	10.74%	11.38%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 617.73	9.54%	10.60%
	Парични наличности и вземания		42 647.66	0.00%	59.37%
	Общо активи		**71 832.04**	**39.49%**	**100.00%**
	Задължения		108.39		
	Нетна стойност на активите		**71 723.65**		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 19.06.2018 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	20.67%	1 685.00	14.263	129	1 839.88
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	19.21%	688.00	5.824	295	1 717.95
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	21.56%	1 920.00	16.252	118	1 917.71
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	10.74%	2 840.00	24.039	40	961.56
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.54%	2 000.00	16.929	50	846.45
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	5.94%	11 000.00	93.109	5	465.55
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.82%	34 000.00	287.791	1	287.79
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.32%	708.00	5.993	49	293.65
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.51%	5 000.00	42.322	5	211.61
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Bečej	RSSOJAE21837	1.45%	180.00	1.524	85	129.51
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.24%	3 050.00	25.817	4	103.27
12		Парични средства					293	293.36
		Сума в евро						**9 068.27**
		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
Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а