

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	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	558	9,725.90	16.74%	17.62%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,054.58	17.82%	25.47%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,665.07	9.29%	10.27%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	10,582.55	25.67%	19.18%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,977.08	20.00%	14.46%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,418.74	2.55%	4.38%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,223.50	3.28%	2.22%
	Парични наличности и вземания		3,537.71	0.00%	6.41%
	Общо активи		55,185.13	95.36%	100.00%
	Задължения		176.74		
	Нетна стойност на активите		55,008.39		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	16.74%	2,048.00	17.43	88	1,533.83
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.82%	718.00	6.11	267	1,631.55
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.29%	2,011.00	17.12	49	838.64
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	25.67%	56,520.00	481.02	4	1,924.10
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	20.00%	1,820.00	15.49	118	1,827.76
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.55%	5,800.00	49.36	4	197.45
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.28%	8,985.00	76.47	3	229.41
		Парични средства					985	985.26
		Сума в евро						9,168.00

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.