

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 15 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	9,649.12	16.39%	17.40%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,067.27	17.60%	25.37%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,698.38	9.23%	10.28%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,244.27	26.92%	20.28%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,914.09	19.58%	14.27%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,322.84	2.41%	4.19%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,226.65	3.25%	2.21%
	Парични наличности и вземания		3,329.45	0.00%	6.00%
	Общо активи		55,452.07	95.38%	100.00%
	Задължения		85.13		
	Нетна стойност на активите		55,366.94		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15 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	16.39%	2,030.00	17.29	87	1,504.43
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.60%	718.00	6.12	265	1,620.79
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.23%	2,021.00	17.22	49	843.57
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	26.92%	60,000.00	511.10	4	2,044.41
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	19.58%	1,804.00	15.37	117	1,797.96
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.41%	5,565.00	47.40	4	189.62
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.25%	9,000.00	76.67	3	230.00
		Парични средства					997	997.22
		Сума в евро						9,228.00

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

185.00

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.