

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	9,927.78	16.78%	17.73%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,071.47	17.52%	25.13%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,640.86	9.09%	10.08%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	11,191.40	26.66%	19.99%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	7,995.45	19.68%	14.28%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,421.65	2.50%	4.33%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,172.89	3.09%	2.09%
	Парични наличности и вземания		3,566.94	0.00%	6.37%
	Общо активи		55,988.44	95.31%	100.00%
	Задължения		62.79		
	Нетна стойност на активите		55,925.65		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	16.78%	2,088.00	17.79	87	1,547.88
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.52%	718.00	6.12	266	1,627.40
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.09%	2,000.00	17.04	49	835.05
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	26.66%	59,700.00	508.70	4	2,034.80
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	19.68%	1,822.00	15.53	118	1,831.97
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.50%	5,800.00	49.42	4	197.69
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.09%	8,603.00	73.31	3	219.92
Парични средства							1026	1,026.30
Сума в евро								9,321.00

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

186.00

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.