СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.12.2018 г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в BELEX15**	**Тегло в Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd	950	14 109.26	20.87%	19.92%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	13 084.34	19.44%	18.47%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	840	14 911.03	21.45%	21.05%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 759.82	10.47%	10.96%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 626.69	9.81%	10.77%
	Парични наличности и вземания		13 340.27	0.00%	18.83%
	Общо активи		**70 831.41**	**82.04%**	**100.00%**
	Задължения		61.95		
	Нетна стойност на активите		**70 769.46**		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 10.12.2018 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	20.87%	1 757.00	14.848	124	1 841.12
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	19.44%	673.00	5.687	302	1 717.55
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	21.45%	2 100.00	17.746	106	1 881.11
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	10.47%	2 700.00	22.817	40	912.67
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.81%	2 005.00	16.943	51	864.12
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	5.94%	10 726.00	90.641	5	453.21
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.98%	33 506.00	283.146	1	283.15
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	3.13%	660.00	5.577	49	273.29
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	2.53%	5 200.00	43.943	5	219.72
10	SJPT	Sojaprotein a.d. , Bečej	RSSOJAE21837	1.12%	135.00	1.141	87	99.25
11	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.25%	3 000.00	25.352	4	101.41
12		Парични средства					199	199.42
		Сума в евро						**8 846.00**

	Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове	177.00

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