Структура на портфейла на Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF към 20.01.2021 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	8 394.37	19.12%	7.42%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	12 401.27	18.00%	10.96%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	15 945.95	18.02%	14.09%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	7 373.41	12.52%	6.51%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	7 462.70	12.02%	6.59%
	Парични наличности и вземания		61 600.60	0.00%	54.43%
	Общо активи		**113 178.31**	**79.67%**	**100.00%**
	Задължения		145.07		
	Нетна стойност на активите		**113 033.24**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	19.12%	928.00	7.892	228	1 799.43
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	18.00%	550.00	4.678	362	1 693.26
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	18.02%	2 656.00	22.588	75	1 694.11
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	12.52%	2 550.00	21.687	54	1 171.08
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	12.02%	1 900.00	16.159	70	1 131.11
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	9.27%	13 000.00	110.560	7	773.92
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	3.21%	23 000.00	195.606	1	195.61
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	2.44%	400.00	3.402	67	227.92
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	3.52%	6 800.00	57.831	5	289.16
10	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	1.88%	3 500.00	29.766	5	148.83
11		Парични средства					295	294.56
		Сума в евро						**9 419.00**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						188.00

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.