СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 20.02.2020 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	8 081.26	10.55%	5.90%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2 300	14 478.22	4.23%	10.58%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d. , Beograd	625	17 013.18	7.63%	12.43%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	340	8 098.27	22.27%	5.92%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	450	8 421.53	37.58%	6.15%
	Парични наличности и вземания		80 781.70	0.00%	59.02%
	Общо активи		**136 874.16**	**82.27%**	**100.00%**
	Задължения		159.72		
	Нетна стойност на активите		**136 714.44**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF 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	10.55%	1 000.00	8.505	121	1 029.16
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	4.23%	740.00	6.294	65	409.11
3	KMBN	Komercijalna banka a.d. , Beograd	RSKOBBE16946	7.63%	3 200.00	27.218	27	734.87
4	FITO	Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun	RSFITOE21521	22.27%	2 800.00	23.815	91	2 167.19
5	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	37.58%	2 200.00	18.712	196	3 667.56
6	TGAS	Messer Tehnogas a.d. , Beograd	RSTGASE20818	6.56%	15 352.00	130.576	4	522.30
7	ALFA	Alfa plam a.d. , Vranje	RSALFAE34014	2.56%	26 500.00	225.395	1	225.39
8	ENHL	Energoprojekt holding a.d. , Beograd	RSHOLDE58279	1.79%	600.00	5.103	34	173.51
9	JESV	Jedinstvo a.d. , Sevojno	RSJESVE87017	5.86%	6 958.00	59.181	9	532.63
10	IMPL	Impol Seval a.d. , Sevojno	RSIMPLE20713	0.96%	3 582.00	30.467	3	91.40
11		Парични средства					212	211.86
		Сума в евро						**9 765.00**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове	195.00

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.