

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ SERBIA BELEX15 UCITS ETF КЪМ 05 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	9,683.51	16.67%	17.59%
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	14,055.09	17.82%	25.53%
RSMETAE71629	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	331	5,665.28	9.30%	10.29%
RSTGASE20818	MESSER TEHNOGAS AD	22	10,582.94	25.68%	19.23%
RSDNOSE74915	DUNAV OSIGURANJE AD	515	8,021.21	20.12%	14.57%
RSIMPLE20713	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	49	2,320.83	2.44%	4.22%
RSJESVE87017	JEDINSTVO SEVOJNO AD	16	1,225.59	3.29%	2.23%
	Парични наличности и вземания		3,490.92	0.00%	6.34%
	Общо активи		55,045.37	95.32%	100.00%
	Задължения		153.36		
	Нетна стойност на активите		54,892.01		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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	16.67%	2,039.00	17.35	87	1,509.79
2	NIIS	NIS a.d., Novi Sad	RSNISHE79420	17.82%	718.00	6.11	266	1,625.50
3	MTLC	Metalac a.d. , Gornji Milanovac	RSMETAE71629	9.30%	2,011.00	17.12	49	838.67
4	TGAS	MESSER TEHNOGAS AD	RSTGASE20818	25.68%	56,520.00	481.04	4	1,924.17
5	DNOS	DUNAV OSIGURANJE AD	RSDNOSE74915	20.12%	1,830.00	15.58	118	1,837.87
6	IMPL	IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	RSIMPLE20713	2.44%	5,565.00	47.36	4	189.46
7	JESV	JEDINSTVO SEVOJNO AD	RSJESVE87017	3.29%	9,000.00	76.60	3	229.80
Парични средства							994	993.75
Сума в евро								9,149.00

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

183.00

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.