

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Macedonia MBI10 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в Ехпат Macedonia MBI10 UCITS ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	142	19 249.41	18.01%	19.09%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7 622.08	5.59%	7.56%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	6 981.06	9.83%	6.92%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	19 056.00	19.00%	18.90%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	30	24 161.94	20.35%	23.96%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 821.74	5.73%	7.76%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 390.68	7.60%	5.35%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 584.40	4.12%	5.54%
	Парични наличности и вземания		4 968.70	0.00%	4.93%
	<b>Общо активи</b>		<b>100 836.01</b>	<b>90.22%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		69.17		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>100 766.84</b>		

**ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 10.01.2019 г.**

№ Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в MBI10	Цена на затваряне в македонски денари	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1 ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	18.01%	8 336.21	135.559	14	1 897.83
2 STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.59%	1 260.00	20.489	30	614.68
3 GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.83%	810.00	13.172	83	1 093.26
4 KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	19.00%	5 302.48	86.226	24	2 069.43
5 MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	20.35%	49 527.94	805.398	2	1 610.80
6 TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.40%	1 350.00	21.953	17	373.20
7 TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.73%	301.00	4.895	131	641.21
8 MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	6.38%	5 000.00	81.307	8	650.46
9 TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	7.60%	14 413.03	234.377	3	703.13
10 OHB	Ohridska banka AD Skopje	MKOHBA101012	4.12%	6 604.09	107.392	4	429.57
11	Парични средства					1 112.44	1 112.44
	<b>Сума в евро</b>						<b>11 196.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 224.00

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 записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да бъдат приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.