

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 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	19 139.18	17.75%	18.91%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7 304.18	5.31%	7.22%
MKGRNT101015	Granit Skopje	530	7 010.59	9.78%	6.93%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	221	19 289.12	19.06%	19.06%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	20	16 432.83	20.57%	16.24%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	8 012.69	5.81%	7.92%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 670.36	7.92%	5.60%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 600.81	4.09%	5.53%
	Парични наличности и вземания		12 758.69	0.00%	12.61%
	Общо активи		101 218.45	90.28%	100.00%
	Задължения		76.14		
	Нетна стойност на активите		101 142.31		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 11.02.2019 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	17.75%	8 306.00	134.783	14	1 886.96
2 STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.31%	1 210.00	19.635	30	589.05
3 GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.78%	815.15	13.228	83	1 097.89
4 KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	19.06%	5 378.70	87.281	24	2 094.75
5 MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	20.57%	50 633.67	821.642	2	1 643.28
6 TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.41%	1 369.36	22.221	17	377.75
7 TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.81%	309.00	5.014	130	651.85
8 MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	6.31%	5 000.00	81.136	8	649.09
9 TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	7.92%	15 192.86	246.537	3	739.61
10 OHB	Ohridska banka AD Skopje	MKOHBA101012	4.09%	6 637.50	107.708	4	430.83
11	Парични средства					1 076.94	1 076.94
Сума в евро							11 238.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 225.00

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.