

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Macedonia MB10 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в Ехпат Macedonia MB10 UCITS ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	174	23 548.10	17.43%	18.85%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7 255.36	5.15%	5.81%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	12 529.52	9.74%	10.03%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	23 560.77	19.81%	18.86%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	22 877.65	20.74%	18.31%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 925.69	5.62%	6.34%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	5 797.25	7.92%	4.64%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 440.57	3.89%	4.35%
	Парични наличности и вземания		16 020.70	0.00%	12.82%
	Общо активи		124 955.61	90.30%	100.00%
	Задължения		106.34		
	Нетна стойност на активите		124 849.27		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 14.03.2019 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	17.43%	8 322.36	135.334	14	1 894.68
2 STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.15%	1 199.38	19.504	29	565.61
3 GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.74%	828.50	13.473	82	1 104.76
4 KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	19.81%	5 704.21	92.759	24	2 226.21
5 MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	20.74%	52 105.96	847.320	2	1 694.64
6 TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.39%	1 390.67	22.614	17	384.44
7 TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.62%	305.00	4.960	128	634.85
8 MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	6.31%	5 099.60	82.927	8	663.42
9 TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	7.92%	15 500.00	252.053	3	756.16
10 OHB	Ohridska banka AD Skopje	MKOHBA101012	3.89%	6 434.00	104.626	4	418.51
11	Парични средства					1 006.73	1 006.73
Сума в евро							11 350.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 227.00

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.