

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	174	24 408.00	17.69%	18.96%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 297.47	4.38%	4.89%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	13 007.63	9.90%	10.11%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	22 217.09	18.29%	17.26%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	25 711.14	22.82%	19.97%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 796.77	5.42%	6.06%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 255.81	8.37%	4.86%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 150.36	3.60%	4.00%
	Парични наличности и вземания		17 873.22	0.00%	13.89%
	Общо активи		128 717.49	90.47%	100.00%
	Задължения		116.09		
	Нетна стойност на активите		128 601.40		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 15.05.2019 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	17.69%	8 625.14	140.296	14	1 964.15
2 STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.38%	1 040.89	16.931	30	507.93
3 GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.90%	860.00	13.989	82	1 147.08
4 KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	18.29%	5 378.20	87.482	24	2 099.56
5 MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	22.82%	58 551.89	952.402	2	1 904.80
6 TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.11%	1 302.74	21.190	17	360.24
7 TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.42%	300.00	4.880	129	629.49
8 MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	6.42%	5 300.00	86.210	8	689.68
9 TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	8.37%	16 723.95	272.031	3	816.09
10 OHB	Ohridska banka AD Skopje	MKOHBA101012	3.60%	6 090.00	99.060	4	396.24
11	Парични средства					1 175.75	1 175.75
	Сума в евро						11 691.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 234.00

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.