

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.09.2019 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	28 251.57	18.85%	21.98%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	7 257.60	4.65%	5.65%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	14 358.68	10.06%	11.17%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	22 698.80	17.20%	17.66%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	27	29 302.24	23.95%	22.79%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 795.83	4.99%	6.06%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 340.11	7.81%	4.93%
MKONBA101012	Ohridska banka AD Skopje	52	5 158.19	3.32%	4.01%
	Парични наличности и вземания		7 393.90	0.00%	5.75%
	<b>Общо активи</b>		<b>128 556.92</b>	<b>90.83%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		86.93		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>128 469.99</b>		

**ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF**

№ 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	18.85%	9 984.56	162.374	14	2 273.24
2	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.65%	1 199.74	19.511	30	585.32
3	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	10.06%	949.44	15.440	83	1 281.54
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	17.20%	5 495.47	89.370	24	2 144.89
5	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	23.95%	66 737.91	1 085.328	2	2 170.66
6	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.25%	1 480.00	24.069	17	409.17
7	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	4.99%	300.00	4.879	131	639.12
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	5.92%	5 310.00	86.354	8	690.83
9	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	7.81%	16 951.36	275.672	3	827.02
10	OHV	Ohridska banka AD Skopje	MKOHBA101012	3.32%	6 100.00	99.202	4	396.81
11	Парични средства						1 428.41	1 428.41
<b>Сума в евро</b>							<b>12 847.00</b>	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 257.00

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.