

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.09.2020 г.

| ISIN         | Емисия                            | Брой акции в<br>Ехрат<br>Macedonia<br>MBI10 UCITS<br>ETF | Стойност в<br>евро | Тегло в<br>MBI10 | Тегло в Ехрат<br>Macedonia<br>MBI10 UCITS<br>ETF |
|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|--|
| MKALKA101011 | Alkaloid Skopje                   | 130  | 26 351.08          | 22.45%           | 18.79%   |
| MKSTBS101014 | Stopanska banka AD Skopje         | 372  | 7 014.51           | 4.29%            | 5.00%  |
| MKGRNT101015 | Granit Skopje                     | 930  | 15 074.16          | 10.08%           | 10.75%   |
| MKKMBS101019 | Komercijalna banka Skopje         | 254  | 28 287.65          | 20.45%           | 20.17%   |
| MKMPTS101014 | Makpetrol Skopje                  | 21   | 21 917.71          | 21.97%           | 15.63%   |
| MKMTSK101019 | Makedonski Telekom AD Skopje      | 1 598  | 8 262.61           | 5.04%            | 5.89%  |
| MKTNBA101019 | NLB banka AD Skopje               | 23   | 6 299.03           | 7.40%            | 4.49%  |
|              | Парични наличности и вземания     |  | 27 031.07          | 0.00%            | 19.28%   |
|              | <b>Общо активи</b>                |  | <b>140 237.82</b>  | <b>91.69%</b>    | <b>100.00%</b>                                   |
|              | Задължения                        |  | 88.91              |                  |  |
|              | <b>Нетна стойност на активите</b> |  | <b>140 148.91</b>  |                  |  |

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

| №  | Борсов код | Емитент                      | ISIN         | Тегло в МВН0 | 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 | 22.45%       | 12 505.62                             | 202.701                            | 15                              | 3 040.51         |
| 2  | STB        | Stopanska banka AD Skopje    | MKSTBS101014 | 4.29%        | 1 163.33                              | 18.856                             | 31                              | 584.54           |
| 3  | GRNT       | Granit Skopje                | MKGRNT101015 | 10.08%       | 1 000.00                              | 16.209                             | 87                              | 1 410.16         |
| 4  | KMB        | Komercijalna banka Skopje    | MKKMBS101019 | 20.45%       | 6 870.89                              | 111.369                            | 25                              | 2 784.22         |
| 5  | MPT        | Makpetrol Skopje             | MKMPTS101014 | 21.97%       | 64 391.11                             | 1043.701                           | 2                               | 2 087.40         |
| 6  | TTK        | TTK Banka AD Skopje          | MKTTKS101012 | 2.67%        | 1 279.00                              | 20.731                             | 18                              | 373.16           |
| 7  | TEL        | Makedonski Telekom AD Skopje | MKMTSK101019 | 5.04%        | 319.00                                | 5.171                              | 136                             | 703.20           |
| 8  | MTUR       | Makedonijaturist AD Skopje   | MKMTUR101018 | 4.24%        | 4 000.00                              | 64.835                             | 9                               | 583.52           |
| 9  | TNB        | NLB banka AD Skopje          | MKTNBA101019 | 7.40%        | 16 896.45                             | 273.871                            | 3                               | 821.61           |
| 10 | SBT        | Stopanska banka AD Bitola    | MKSBTB101013 | 1.40%        | 2 702.38                              | 43.802                             | 4                               | 175.21           |
| 11 |            | Парични средства             |              |              |                                       |                                    | 1 451.47                        | 1 451.47         |
|    |            | <b>Сума в евро</b>           |              |              |                                       |                                    |                                 | <b>14 015.00</b> |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 280.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

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 приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.