

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 24.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Macedonia MBI10 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в Ехрат Macedonia MBI10 UCITS ETF
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	144	20 240.35	19.36%	17.92%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	5 328.92	4.05%	4.72%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	11 109.31	9.24%	9.84%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	24 166.67	21.73%	21.40%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	17 070.66	21.28%	15.11%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 122.72	5.41%	6.31%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 016.50	8.79%	5.33%
	Парични наличности и вземания		21 887.39	0.00%	19.38%
	Общо активи		112 942.52	89.85%	100.00%
	Задължения		192.71		
	Нетна стойност на активите		112 749.81		

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	19.36%	8 671.99	140.562	15	2 108.43
2	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.05%	883.81	14.325	31	444.09
3	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.24%	737.00	11.946	87	1 039.29
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	21.73%	5 870.11	95.147	25	2 378.68
5	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	21.28%	50 152.70	812.914	2	1 625.83
6	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.11%	1 198.68	19.429	18	349.72
7	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.41%	275.00	4.457	136	606.21
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	5.55%	4 207.00	68.190	9	613.71
9	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	8.79%	16 139.10	261.595	3	784.78
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	1.49%	2 310.00	37.442	4	149.77
11		Парични средства					1 174.48	1 174.48
		Сума в евро						11 275.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 226.00

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.