

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 25.03.2020 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	21 251.64	19.51%	18.19%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	5 595.53	4.08%	4.79%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	11 652.32	9.30%	9.97%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	25 373.13	21.90%	21.71%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	21	17 918.88	21.45%	15.33%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 151.34	5.21%	6.12%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 022.55	8.45%	5.15%
	Парични наличности и вземания		21 887.39	0.00%	18.73%
	Общо активи		116 852.78	89.90%	100.00%
	Задължения		200.00		
	Нетна стойност на активите		116 652.78		

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	19.51%	9 105.00	147.580	15	2 213.70
2	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.08%	928.00	15.042	31	466.29
3	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	9.30%	773.00	12.529	86	1 077.52
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	21.90%	6 162.97	99.894	25	2 497.34
5	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	21.45%	52 643.12	853.276	2	1 706.55
6	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.09%	1 238.95	20.082	17	341.39
7	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	5.21%	276.10	4.475	135	604.15
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	5.58%	4 409.21	71.468	9	643.21
9	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	8.45%	16 154.84	261.849	3	785.55
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	1.43%	2 310.00	37.442	4	149.77
11	Парични средства						1 179.53	1 179.53
Сума в евро								11 665.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 233.00

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.