

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 12.01.2021 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	130	28 669.48	16.42%	20.00%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 884.81	16.81%	5.76%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	16 637.14	2.86%	11.06%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	204	24 942.83	14.49%	20.00%
MKMPTS101014	Маkpetrol Skopje	21	24 610.18	6.85%	20.00%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	8 184.37	25.53%	5.10%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 955.77	13.43%	8.49%
	Парични наличности и вземания		2 621.05	0.00%	2.19%
	<b>Общо активи</b>		<b>119 505.63</b>	<b>96.39%</b>	<b>92.60%</b>
	Задължения		91.68		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>119 413.95</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА**

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в МВНО	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	16.42%	13 563.71	220.562	11	2 426.18
2	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	16.81%	1 138.29	18.510	135	2 498.83
3	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	2.86%	1 100.27	17.892	23	411.51
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	14.49%	7 519.99	122.284	17	2 078.83
5	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	6.85%	72 077.12	1172.060	0	0.00
6	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	1.06%	1 375.00	22.359	7	156.51
7	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	25.53%	315.00	5.122	744	3 810.97
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	1.59%	4 166.89	67.759	3	203.28
9	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.43%	18 600.27	302.463	6	1 814.78
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.96%	2 890.00	46.995	3	140.98
11	Парични средства						1 385.12	1 385.12
<b>Сума в евро</b>							<b>14 927.00</b>	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 299.00

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.