

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 20.11.2020 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	130	26 337.14	15.80%	18.57%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	372	6 632.63	16.96%	4.68%
MKGRNT101015	Granit Skopje	930	15 585.00	2.80%	10.99%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	254	28 407.36	13.89%	20.03%
MKMPTS101014	Макепетрол Skopje	21	23 656.70	6.90%	16.68%
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1 598	7 977.70	26.07%	5.63%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	23	6 987.88	14.14%	4.93%
	Парични наличности и вземания		26 213.05	0.00%	18.49%
	Общо активи		141 797.46	96.57%	100.00%
	Задължения		163.66		
	Нетна стойност на активите		141 633.80		

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	15.80%	12 499.00	202.593	11	2 228.53
2	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	16.96%	1 100.00	17.830	134	2 389.17
3	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	2.80%	1 033.89	16.758	23	385.44
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	13.89%	6 899.97	111.840	17	1 901.28
5	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	6.90%	69 500.00	1126.509	0	0.00
6	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	1.01%	1 254.40	20.332	7	142.33
7	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	26.07%	308.00	4.992	739	3 689.31
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	1.48%	3 700.00	59.972	3	179.92
9	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.14%	18 744.23	303.821	6	1 822.93
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.95%	2 750.00	44.574	3	133.72
11	Парични средства						1 290.38	1 290.38
Сума в евро							14 163.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 283.00

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.