

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Macedonia MBI10 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в MBI10	Тегло в Ехрат Macedonia MBI10 UCITS ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,224	9,844.37	4.83%	6.31%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	29,699.20	20.00%	19.04%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,742.88	4.50%	4.96%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	29,796.68	20.00%	19.11%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	22,287.44	14.82%	14.29%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,221.26	19.18%	18.74%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,495.18	7.44%	6.73%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,028.42	5.20%	3.87%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,446.80	1.89%	2.21%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	2,633.36	0.00%	1.69%
	Парични наличности и вземания		4,754.05	0.00%	3.05%
	Общо активи		155,949.64	97.86%	100%
	Задължения		211.62		
	Нетна стойност на активите		155,738.02		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в МВ10	Цена на затваряне в македонски денари	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	TEL	Makedonski Telekom AD Skopje	MKMTSK101019	4.83%	496.00	8.07	133	1,072.74
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,894.44	372.30	11	4,095.30
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	25,172.15	409.34	10	4,093.39
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,949.00	31.69	31	982.51
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	49,088.24	798.25	4	3,193.01
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	106,004.77	1723.81	2	3,447.61
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,471.00	23.92	69	1,650.54
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	14,299.00	232.52	4	930.10
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	1.89%	1,149.00	18.68	22	411.06
10	MTUR	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKMTUR101018	0.00%	5,800.00	94.32	0	0.00
Парични средства							2,371.74	2,371.74
Сума в евро								22,248

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 445.00

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 се приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.