

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 09 СЕПТЕМВРИ 2024г.

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	1,632	10,771.47	5.07%	6.06%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,214.72	20.00%	18.69%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,400.64	4.42%	5.85%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,209.70	20.00%	19.25%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,710.03	13.22%	12.22%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	12,798.99	18.49%	7.20%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,504.73	3.03%	3.66%
	Парични наличности и вземания		48,080.23	0.00%	27.06%
	Общо активи		177,690.51	84.23%	100.00%
	Задължения		220.84		
	Нетна стойност на активите		177,469.67		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09 СЕПТЕМВРИ 2024г.

№	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	5.07%	405.87	6.600	170	1,122.01
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	21,962.32	357.142	12	4,285.71
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	23,905.46	388.741	11	4,276.15
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.42%	1,955.88	31.806	30	954.17
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.22%	44,501.00	723.657	4	2,894.63
6	MPT	Маkpetrol Skopje	MKMPTS101014	18.49%	87,450.78	1422.089	2	2,844.18
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	3.03%	1,600.00	26.019	25	650.46
###	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSTBS101014	6.23%	1,955.88	31.806	43	1,367.65
###		Парични средства					3,789.04	3,789.04
		Сума в евро						22,184.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 444.00

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