

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 11 ОКТОМВРИ 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	11,597.43	5.07%	6.48%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,796.53	20.00%	18.89%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,369.14	4.42%	5.80%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,190.40	20.00%	19.11%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,921.57	13.22%	12.25%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	12,571.75	18.49%	7.03%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,626.56	8.30%	3.70%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,926.50	3.03%	3.31%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	5,294.74	2.64%	2.96%
	Парични наличности и вземания		36,625.67	0.00%	20.47%
	<b>Общо активи</b>		<b>178,920.29</b>	<b>95.17%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		104.36		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>178,815.93</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 ОКТОМВРИ 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%	437.00	7.106	159	1,129.90
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,347.50	363.406	12	4,360.87
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	23,892.48	388.530	11	4,273.83
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.42%	1,950.00	31.710	31	983.01
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.22%	44,935.56	730.724	4	2,922.89
6	MPT	Макpetrol Skopje	MKMPTS101014	18.49%	85,900.00	1396.871	2	2,793.74
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	3.03%	1,630.00	26.506	25	662.66
8	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSTBS101014	6.23%	1,950.00	31.710	43	1,363.53
9		Парични средства					3,861.55	3,861.55
<b>Сума в евро</b>								<b>22,352.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 447.00

*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.*