

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 11 ДЕКЕМВРИ 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	10,615.50	5.07%	5.38%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	42,138.65	20.00%	21.34%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	11,751.69	4.42%	5.95%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	38,602.38	20.00%	19.55%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	26,604.53	13.22%	13.47%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	13,288.91	18.49%	6.73%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,975.83	8.30%	3.53%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,975.28	3.03%	3.03%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	5,580.94	2.64%	2.83%
	Парични наличности и вземания		35,929.22	0.00%	18.20%
	<b>Общо активи</b>		<b>197,462.93</b>	<b>95.17%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		109.67		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>197,353.26</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 ДЕКЕМВРИ 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%	400.00	6.505	192	1,248.89
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	27,863.62	453.107	10	4,531.07
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	26,975.61	438.666	11	4,825.33
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.42%	2,210.00	35.938	30	1,078.14
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.22%	54,534.85	886.823	3	2,660.47
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	18.49%	90,800.20	1476.556	3	4,429.67
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.30%	1,715.91	27.903	73	2,036.95
8	UNI MS	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	MKBLBA101011	3.03%	7,349.00	119.506	6	717.04
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	2.64%	1,950.00	31.710	20	634.20
		Парични средства					2507.24	2,507.24
		<b>Сума в евро</b>						<b>24,669.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 493.00

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