

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 13 ЯНУАРИ 2025г.

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	10,856.36	3.93%	5.21%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	43,249.96	20.00%	20.76%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	15,638.07	5.29%	7.51%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	42,584.53	20.00%	20.44%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	28,447.01	15.38%	13.65%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	13,757.06	16.49%	6.60%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	7,561.50	8.30%	3.63%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	5,752.60	2.89%	2.76%
MKREPL101013	РЕПЛЕК SKOPJE	38	10,134.04	4.89%	4.86%
	Парични наличности и вземания		30,372.91	0.00%	14.58%
	Общо активи		208,354.04	92.28%	100.00%
	Задължения		136.83		
	Нетна стойност на активите		208,217.21		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13 ЯНУАРИ 2025г.

№	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	3.93%	409.08	6.652	153	1,017.80
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	28,598.78	465.062	11	5,115.68
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	29,758.70	483.924	10	4,839.24
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.29%	2,940.90	47.824	28	1,339.06
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	15.38%	58,312.30	948.251	4	3,793.00
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	16.49%	94,000.00	1528.590	2	3,057.18
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.30%	1,860.00	30.247	71	2,147.51
###	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	2.89%	2,010.00	32.686	23	751.77
10	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	4.89%	16,400.00	266.690	4	1,066.76
		Парични средства					2898.9984	2,899.00
		Сума в евро						26,027.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 521.00

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.