

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 15 АПРИЛ 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	11,027.92	5.70%	8.20%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	31,155.17	20.00%	23.17%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,502.90	4.54%	6.32%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	34,750.84	20.00%	25.85%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	18,538.54	12.05%	13.79%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	9,996.18	18.30%	7.44%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,126.56	8.79%	3.81%
	Парични наличности и вземания		15,342.10	0.00%	11.41%
	Общо активи		134,440.21	89.38%	100.00%
	Задължения		121.25		
	Нетна стойност на активите		134,318.96		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15 АПРИЛ 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	5.70%	415.53	6.757	161	1,087.91
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	20,600.43	334.996	11	3,684.95
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	17,807.92	289.585	13	3,764.61
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.54%	1,599.00	26.002	33	858.08
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	12.05%	38,000.00	617.940	3	1,853.82
6	MPT	Маkpetrol Skopje	MKMPTS101014	18.30%	1,500.00	24.392	143	3,488.11
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.79%	1,261.00	20.506	82	1,681.48
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	4.70%	4,250.00	69.112	13	898.45
9	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	3.00%	1,500.00	24.392	23	561.02
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.00%	3,045.00	49.517	0	0.00
11		Парични средства					1,309.57	1,309.57
		Сума в евро						19,188.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 384.00

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.