

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 18 ФЕВРУАРИ 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	11,146.27	3.93%	5.32%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	44,311.02	20.00%	21.17%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	14,091.39	5.29%	6.73%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	43,006.83	20.00%	20.54%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	28,308.29	15.38%	13.52%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	18	30,880.35	16.49%	14.75%
MKGRNT101015	Granit Skopje	587	18,145.98	8.30%	8.67%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	5,858.56	2.89%	2.80%
MKREPL101013	РЕПЛЕК SKOPJE	38	10,072.36	4.89%	4.81%
	Парични наличности и вземания		3,534.95	0.00%	1.69%
	Общо активи		209,356.00	92.28%	100.00%
	Задължения		193.62		
	Нетна стойност на активите		209,162.38		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18 ФЕВРУАРИ 2025г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в МВІ10	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%	420.00	6.830	150	1,024.48
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	29,300.07	476.466	10	4,764.66
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	30,053.47	488.717	10	4,887.17
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.29%	2,650.00	43.093	32	1,378.98
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	15.38%	58,027.27	943.616	4	3,774.46
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	16.49%	105,499.29	1715.586	2	3,431.17
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.30%	1,901.00	30.913	70	2,163.93
###	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	2.89%	2,047.00	33.287	22	732.32
10	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	4.89%	16,300.00	265.064	4	1,060.26
		Парични средства					2927.5633	2,927.56
		Сума в евро						26,145.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 523.00

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.