

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 23 МАЙ 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	11,276.95	5.70%	7.19%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	31,450.59	20.00%	20.04%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	8,449.22	4.54%	5.38%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	120	35,119.13	20.00%	22.38%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	19,237.72	12.05%	12.26%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	11,238.10	18.30%	7.16%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,284.63	8.79%	3.37%
	Парични наличности и вземания		34,857.73	0.00%	22.21%
	<b>Общо активи</b>		<b>156,914.07</b>	<b>89.38%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		200.08		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>156,713.99</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 23 МАЙ 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%	425.00	6.911	161	1,112.70
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	20,800.00	338.241	11	3,720.65
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	18,000.31	292.714	13	3,805.28
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.54%	1,589.23	25.843	34	878.68
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	12.05%	39,441.18	641.376	3	1,924.13
6	MPT	Макепетрол Skopje	MKMPTS101014	18.30%	76,801.16	1248.909	2	2,497.82
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.79%	1,300.14	21.142	81	1,712.54
##	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSTBS101014	6.23%	1,589.23	25.843	47	1,214.64
##		Парични средства					2,722.57	2,722.57
		<b>Сума в евро</b>						<b>19,589.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 392.00

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.