

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 29 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	11,325.86	3.93%	5.32%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	45,442.99	20.00%	21.35%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	14,551.79	5.29%	6.84%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	43,417.49	20.00%	20.40%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	28,503.31	15.38%	13.39%
MKMPTS101014	Макпетрол Skopje	9	15,279.18	16.49%	7.18%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	7,718.85	8.30%	3.63%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	6,282.88	2.89%	2.95%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	38	10,005.14	4.89%	4.70%
	Парични наличности и вземания		30,352.91	0.00%	14.26%
	Общо активи		212,880.40	92.28%	100.00%
	Задължения		309.34		
	Нетна стойност на активите		212,571.06		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29 ЯНУАРИ 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%	427.30	6.949	150	1,042.29
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	30,086.09	489.248	10	4,892.48
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	30,378.33	494.000	10	4,940.00
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	5.29%	2,740.00	44.557	31	1,381.26
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	15.38%	58,500.00	951.303	4	3,805.21
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	16.49%	104,529.65	1699.818	2	3,399.64
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.30%	1,901.05	30.914	71	2,194.91
##	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	2.89%	2,198.00	35.743	21	750.60
10	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	4.89%	16,211.43	263.624	4	1,054.49
		Парични средства					3110.1264	3,110.13
		Сума в евро						26,571.00
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						531.00

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.