

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 29 ОКТОМВРИ 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	11,332.04	5.07%	6.36%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	93	33,652.10	20.00%	18.89%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	327	10,209.61	4.42%	5.73%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	88	34,298.11	20.00%	19.25%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	30	21,754.11	13.22%	12.21%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	12,366.88	18.49%	6.94%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	6,626.56	8.30%	3.72%
MKBLBA101011	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	50	5,772.83	3.03%	3.24%
MKTTKS101012	ТТК BANKA AD SKOPJE	176	5,569.49	2.64%	3.13%
	Парични наличности и вземания		36,605.67	0.00%	20.54%
	Общо активи		178,187.40	95.17%	100.00%
	Задължения		275.08		
	Нетна стойност на активите		177,912.32		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29 ОКТОМВРИ 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	5.07%	427.00	6.944	162	1,124.88
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,252.00	361.853	12	4,342.23
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	23,967.76	389.754	11	4,287.29
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.42%	1,920.00	31.222	31	967.89
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.22%	44,592.30	725.142	4	2,900.57
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPPTS101014	18.49%	84,500.13	1374.106	2	2,748.21
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	8.30%	1,630.00	26.506	69	1,828.94
8	UNI MS	UNIVERZALNA INVESTICIONA BAN	MKBLBA101011	3.03%	7,100.00	115.457	5	577.29
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	2.64%	1,946.00	31.645	18	569.61
Парични средства							2892.09	2,892.09
Сума в евро								22,239.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 445.00

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.