

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 16 МАЙ 2023г.

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	10,483.50	24.54%	6.41%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	112	32,886.55	16.61%	20.11%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,327	28,054.56	14.72%	17.16%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	163	31,280.51	17.43%	19.13%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	36,588.34	16.61%	22.38%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	9,960.01	3.96%	6.09%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	4,797.46	2.35%	2.93%
	Парични наличности и вземания		9,460.03	0.00%	5.79%
	Общо активи		163,510.96	96.22%	100.00%
	Задължения		148.09		
	Нетна стойност на активите		163,362.87		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 16 МАЙ 2023г.

№	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	24.54%	395.00	6.423	624	4,008.16
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	16.61%	18,055.57	293.612	9	2,642.51
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	17.43%	11,800.41	191.893	14	2,686.51
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	14.72%	1,300.00	21.140	113	2,388.83
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	16.61%	29,998.00	487.815	5	2,439.08
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	4.96%	1,500.00	24.392	33	804.95
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	2.35%	1,180.00	19.189	20	383.77
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	1.32%	4,250.00	69.112	3	207.34
9	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	0.80%	1,500.00	24.392	5	121.96
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.66%	3,045.00	49.517	2	99.03
11		Парични средства					553.87	553.87
Сума в евро								16,336.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 327.00

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.