

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 20 МАЙ 2022г.

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	5,912	35,852.70	23.37%	15.66%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	127	35,803.73	16.20%	15.64%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,576	35,763.09	15.90%	15.62%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	199	39,817.48	18.23%	17.39%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	75	32,815.55	15.00%	14.33%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	11,086.82	5.55%	4.84%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,673.08	2.80%	2.48%
	Парични наличности и вземания		32,177.83	0.00%	14.05%
	<b>Общо активи</b>		<b>228,990.28</b>	<b>97.05%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		230.18		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>228,760.10</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 20 МАЙ 2022г.**

№	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	23.37%	374.14	6.084	732	4,453.60
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	16.20%	17,392.97	282.837	10	2,828.37
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	18.23%	12,344.40	200.740	17	3,412.57
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	15.90%	1,400.00	22.766	133	3,027.91
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	15.00%	26,994.03	438.966	6	2,633.80
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	5.55%	1,500.00	24.392	43	1,048.87
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	2.80%	1,400.00	22.766	23	523.62
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	1.38%	4,250.00	69.112	3	207.34
9	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	0.80%	1,500.00	24.392	6	146.35
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.76%	3,045.00	49.517	2	99.03
11		Парични средства					681.54	681.54
<b>Сума в евро</b>								<b>19,063.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 381.00

*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.*