

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 15 ЮЛИ 2021г.

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	5 612	31 201.17	25.23%	18.59%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	29 885.01	17.21%	17.81%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1 412	28 325.23	15.63%	16.88%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	185	27 624.71	15.27%	16.46%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	25 402.40	13.89%	15.13%
MKMPTS101014	Макpetrol Skopje	9	10 891.06	6.35%	6.49%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5 035.39	2.91%	3.00%
	Парични наличности и вземания		9 476.21	0.00%	5.65%
	Общо активи		167 841.19	96.48%	100.00%
	Задължения		138.43		
	Нетна стойност на активите		167 702.76		

ПАКЕТ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в MBI10	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	25.23%	342.28	5.548	762	4 227.53
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	17.21%	15 998.67	259.319	11	2 852.51
3	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	15.63%	1 235.00	20.018	130	2 602.32
4	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	15.27%	9 192.94	149.006	17	2 533.11
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	13.89%	22 998.21	372.773	6	2 236.64
6	MPT	Макpetrol Skopje	MKMPTS101014	6.35%	74 500.00	1207.553	0	0.00
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	2.91%	1 240.00	20.099	24	482.37
8	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	MKMTUR101018	1.58%	4 500.00	72.939	3	218.82
9	TTK	TTK Banka AD Skopje	MKTTKS101012	1.03%	1 470.00	23.827	7	166.79
10	SBT	Stopanska banka AD Bitola	MKSBTB101013	0.91%	3 010.00	48.788	3	146.37
Парични средства							1 303.56	1 303.56
Сума в евро								16 770.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 335.00

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 приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.