СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в MBI10**	**Тегло в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF**
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	1,224	9,156.02	4.83%	5.99%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	28,711.72	20.00%	18.80%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,764.90	4.50%	5.08%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	28,967.94	20.00%	18.96%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	21,852.73	14.82%	14.31%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	28,888.39	19.18%	18.91%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	11,369.77	7.44%	7.44%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	5,707.75	5.20%	3.74%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,459.61	1.89%	2.26%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	2,640.85	0.00%	1.73%
	Парични наличности и вземания		4,235.83	0.00%	2.77%
	Общо активи		**152,755.51**	**97.86%**	**100%**
	Задължения		97.35		
	Нетна стойност на активите		**152,658.16**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.								
№	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	4.83%	460.01	7.48	140	1,047.27
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,070.45	358.90	12	4,306.81
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	24,402.63	396.83	10	3,968.26
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,949.00	31.69	30	950.82
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	47,994.29	780.46	4	3,121.85
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	104,500.00	1699.34	2	3,398.67
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,589.06	25.84	62	1,602.12
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	13,500.00	219.53	5	1,097.66
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	1.89%	1,150.00	18.70	22	411.42
10	MTUR	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKMTUR101018	0.00%	5,800.00	94.32	0	0.00
		Парични средства					1,903.13	1,903.13
		Сума в евро						**21,808**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						436.00

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.