

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

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	1,224	9,926.04	4.83%	6.44%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	28,629.62	20.00%	18.56%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,070.08	4.50%	4.58%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	29,327.12	20.00%	19.01%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	22,623.79	14.82%	14.67%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,237.58	19.18%	18.96%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,494.38	7.44%	6.80%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,032.48	5.20%	3.91%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,502.55	1.89%	2.27%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	2,634.95	0.00%	1.71%
	Парични наличности и вземания		4,754.05	0.00%	3.08%
	Общо активи		154,232.64	97.86%	100%
	Задължения		184.90		
	Нетна стойност на активите		154,047.74		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	4.83%	499.81	8.13	130	1,056.61
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,056.62	358.68	12	4,304.11
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	24,760.52	402.65	10	4,026.45
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,778.57	28.92	34	983.36
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	49,799.00	809.81	4	3,239.24
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	106,000.00	1723.73	2	3,447.46
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,470.00	23.90	68	1,625.51
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	14,300.00	232.54	4	930.16
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	1.89%	1,166.88	18.98	21	398.48
10	MTUR	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKMTUR101018	0.00%	5,800.00	94.32	0	0.00
Парични средства							1,995.61	1,995.61
Сума в евро								22,007
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								440.00

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.