

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 01 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	9,774.77	4.83%	6.27%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	28,949.72	20.00%	18.57%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,162.61	4.50%	4.59%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	29,960.67	20.00%	19.22%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	22,609.51	14.82%	14.50%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,654.60	19.18%	19.02%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,702.77	7.44%	6.86%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,083.10	5.20%	3.90%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,500.65	1.89%	2.25%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	2,633.53	0.00%	1.69%
	Парични наличности и вземания		4,884.13	0.00%	3.13%
	Общо активи		155,916.06	97.86%	100%
	Задължения		278.46		
	Нетна стойност на активите		155,637.60		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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%	492.46	8.01	134	1,073.10
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,315.28	362.88	12	4,354.58
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	25,309.09	411.57	10	4,115.66
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,802.82	29.32	34	996.77
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	49,794.46	809.74	4	3,238.95
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	107,569.97	1749.26	2	3,498.52
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,500.00	24.39	67	1,634.29
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	14,427.78	234.62	4	938.47
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	1.89%	1,166.88	18.98	22	417.46
10	MTUR	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKMTUR101018	0.00%	5,800.00	94.32	0	0.00
Парични средства							1,966.20	1,966.20
Сума в евро								22,234

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 445.00

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.