

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	9,950.11	4.83%	6.26%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	29,749.28	20.00%	18.71%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,566.40	4.50%	4.76%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	30,235.55	20.00%	19.01%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	23,644.85	14.82%	14.87%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,579.64	19.18%	18.60%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,732.58	7.44%	6.75%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,098.87	5.20%	3.83%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,374.02	1.89%	2.12%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	3,187.25	0.00%	2.00%
	Парични наличности и вземания		4,925.16	0.00%	3.10%
	Общо активи		159,043.71	97.86%	100%
	Задължения		99.84		
	Нетна стойност на активите		158,943.87		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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%	499.90	8.13	134	1,089.32
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	22,867.90	371.87	12	4,462.42
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	25,470.35	414.19	10	4,141.88
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,899.17	30.88	33	1,019.16
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	51,930.00	844.46	3	2,533.39
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	107,000.00	1739.99	2	3,479.98
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,500.00	24.39	69	1,683.07
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	14,425.00	234.57	5	1,172.87
9	TTK	TTK BANKA AD SKOPJE	MKTTKS101012	1.89%	1,121.54	18.24	23	419.48
10	MTUR	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	MKMTUR101018	0.00%	7,000.00	113.83	0	0.00
Парични средства							2,704.43	2,704.43
Сума в евро								22,706
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								454.00

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.