

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ MACEDONIA MBI10 UCITS ETF КЪМ 14 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	9,761.05	4.83%	6.25%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	80	29,958.86	20.00%	19.18%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	245	7,348.11	4.50%	4.70%
MKKMBS101019	Komercijalna banka Skopje	73	29,816.86	20.00%	19.09%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	28	22,601.36	14.82%	14.47%
MKMPTS101014	Makpetrol Skopje	17	29,404.39	19.18%	18.82%
MKGRNT101015	Granit Skopje	440	10,671.04	7.44%	6.83%
MKREPL101013	REPLEK SKOPJE	26	6,004.98	5.20%	3.84%
MKTTKS101012	TTK BANKA AD SKOPJE	185	3,448.42	1.89%	2.21%
MKMTUR101018	MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	28	2,632.30	0.00%	1.68%
	Парични наличности и вземания		4,574.98	0.00%	2.93%
	Общо активи		156,222.35	97.86%	100%
	Задължения		124.79		
	Нетна стойност на активите		156,097.56		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14 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%	492.00	8.00	134	1,072.09
2	ALK	Alkaloid Skopje	MKALKA101011	20.00%	23,103.89	375.71	11	4,132.77
3	KMB	Komercijalna banka Skopje	MKKMBS101019	20.00%	25,199.33	409.78	10	4,097.81
4	STB	Stopanska banka AD Skopje	MKSTBS101014	4.50%	1,850.37	30.09	33	992.97
5	TNB	NLB banka AD Skopje	MKTNBA101019	14.82%	49,799.67	809.82	4	3,239.29
6	MPT	Makpetrol Skopje	MKMPTS101014	19.18%	106,712.00	1735.31	2	3,470.61
7	GRNT	Granit Skopje	MKGRNT101015	7.44%	1,496.25	24.33	68	1,654.54
8	REPL	REPLEK SKOPJE	MKREPL101013	5.20%	14,249.13	231.71	5	1,158.57
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							2,069.93	2,069.93
Сума в евро								22,300
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								446.00

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.