

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 08.11.2024

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF
1	HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	97	14,744.00	8.51%	11.91%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	17,787.00	10.16%	14.37%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,212.72	8.79%	13.10%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,520.00	8.79%	10.92%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,278.00	3.78%	4.26%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	19,992.00	9.61%	16.15%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,949.20	9.14%	10.46%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,214.60	2.08%	5.02%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	14,500.80	7.72%	11.72%
		Парични наличности и вземания		2,557.79	0.00%	2.07%
		Общо активи		123,756.11	68.58%	100.00%
		Задължения		61.28		
		Нетна стойност на активите		123,694.83		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08.11.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в CROBEX	Цена на затваряне в хърватски куни	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	8.51%	153.000	20.3066	43	873.18
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.78%	183.500	24.3546	16	389.67
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.16%	36.100	4.7913	218	1,044.50
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	8.79%	52.000	6.9016	131	904.11
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.79%	5.160	0.6848	1323	906.06
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	9.14%	59.600	7.9103	119	941.32
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.08%	32.000	4.2471	50	212.36
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	7.72%	21.400	2.8403	280	795.28
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.61%	402.000	53.3546	18	960.38
Парични средства							3281.14	3,281.14
Сума в евро								1.0308

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 206.00

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 приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.