

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 09.09.2024

№	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	15,471.50	9.18%	12.92%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	15,533.00	10.50%	12.98%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,212.72	10.12%	13.54%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,130.00	8.45%	10.97%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,452.00	4.22%	4.55%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	18,130.00	13.85%	15.14%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,862.00	8.88%	10.74%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,484.80	2.64%	5.42%
11	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	13,132.80	7.55%	10.97%
		Парични наличности и вземания		3,301.22	0.00%	2.76%
		Общо активи		119,710.04	75.40%	100.00%
		Задължения		195.17		
		Нетна стойност на активите		119,514.87		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.

№	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	9.18%	159.500	21.1693	43	910.28
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	4.22%	188.000	24.9519	16	399.23
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.50%	31.700	4.2073	248	1,043.41
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	8.45%	50.500	6.7025	125	837.81
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	10.12%	5.200	0.6902	1460	1,007.63
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.88%	59.000	7.8306	112	877.03
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.64%	33.600	4.4595	59	263.11
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	7.55%	19.200	2.5483	294	749.19
9	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	0.92%	48.000	6.3707	14	89.19
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	1.12%	12.400	1.6458	67	110.27
11	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	13.85%	370.000	49.1074	28	1,375.01
Парични средства							2297.83	2,297.83
Сума в евро								0.9960
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								199.00

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.