

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 11.12.2024

№	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	14,113.50	8.09%	11.07%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	19,649.00	11.02%	15.41%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,464.08	8.66%	12.91%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,260.00	8.33%	10.40%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,321.50	3.65%	4.17%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	20,384.00	9.66%	15.99%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,862.00	8.92%	10.09%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,137.40	2.01%	4.81%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	17,168.40	8.78%	13.46%
		Парични наличности и вземания		2,147.23	0.00%	1.68%
		Общо активи		127,507.11	69.11%	100.00%
		Задължения		85.55		
		Нетна стойност на активите		127,421.56		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	8.09%	150.500	19.9748	42	838.94
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.65%	183.000	24.2883	15	364.32
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	11.02%	40.500	5.3753	217	1,166.43
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	8.33%	51.000	6.7689	130	879.95
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.66%	5.260	0.6981	1317	919.43
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.92%	60.200	7.9899	118	942.81
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.01%	32.000	4.2471	50	212.36
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	8.78%	25.200	3.3446	278	929.80
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.66%	418.000	55.4781	18	998.61
Парични средства							3365.35	3,365.35
Сума в евро								1.0618

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 212.00

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.