

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 13.01.2025

№	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	13,822.50	6.74%	11.15%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	381	15,240.00	9.58%	12.29%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,464.08	7.59%	13.28%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,260.00	7.33%	10.70%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,176.50	3.13%	4.18%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	32	17,760.00	11.29%	14.33%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,123.60	7.85%	10.59%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,098.80	1.75%	4.92%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	20,178.00	9.05%	16.28%
		Парични наличности и вземания		2,839.84	0.00%	2.29%
		Общо активи		123,963.32	64.30%	100.00%
		Задължения		102.96		
		Нетна стойност на активите		123,860.36		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 13.01.2025г.

№	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	6.74%	142.500	18.9130	40	756.52
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.13%	178.500	23.6910	14	331.67
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.58%	40.000	5.3089	203	1,077.71
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	7.33%	51.000	6.7689	121	819.03
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	7.59%	5.240	0.6955	1229	854.73
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	7.85%	60.200	7.9899	110	878.89
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	1.75%	31.600	4.1940	46	192.93
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	9.05%	29.500	3.9153	260	1,017.98
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	11.29%	555.000	73.6612	17	1,252.24
Парични средства							4078.29	4,078.29
Сума в евро								1.1260

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 225.00

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.