

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 14.03.2025

№	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	6.77%	11.31%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	381	16,192.50	10.27%	13.25%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	18,537.80	8.65%	15.17%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	12,532.00	6.98%	10.26%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,307.00	3.29%	4.34%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	32	15,040.00	9.79%	12.31%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,734.00	8.26%	11.24%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,562.00	1.90%	5.37%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	18,331.20	8.32%	15.00%
		Парични наличности и вземания		2,126.45	0.00%	1.74%
		Общо активи		122,185.45	64.24%	100.00%
		Задължения		106.91		
		Нетна стойност на активите		122,078.54		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2025г.

№	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	6.77%	141.500	18.7803	40	751.21
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.29%	185.500	24.6201	14	344.68
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.27%	42.400	5.6274	202	1,136.74
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.98%	48.000	6.3707	121	770.85
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.65%	5.900	0.7831	1226	960.04
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.26%	62.600	8.3084	110	913.93
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	1.90%	34.000	4.5126	46	207.58
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	8.32%	26.800	3.5570	259	921.26
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.79%	476.000	63.1761	17	1,073.99
Парични средства							4017.72	4,017.72
Сума в евро								1.1098

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 222.00

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.