

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 18.02.2025

№	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	13,968.00	6.64%	10.99%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	381	16,840.20	10.31%	13.26%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	20,297.32	9.21%	15.98%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,000.00	7.00%	10.23%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,321.50	3.14%	4.19%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	32	16,000.00	9.91%	12.59%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	14,388.00	8.39%	11.33%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,600.60	1.84%	5.20%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	18,194.40	7.95%	14.32%
		Парични наличности и вземания		2,432.28	0.00%	1.91%
		<b>Общо активи</b>		<b>127,042.30</b>	<b>64.39%</b>	<b>100.00%</b>
		Задължения		140.39		
		<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>126,901.91</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.02.2025г.

№	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	6.64%	144.000	19.1121	40	764.48
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.14%	183.500	24.3546	14	340.96
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.31%	44.200	5.8663	202	1,185.00
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	7.00%	50.000	6.6361	121	802.97
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.21%	6.520	0.8654	1227	1,061.79
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.39%	66.000	8.7597	110	963.57
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	1.84%	34.200	4.5391	46	208.80
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	7.95%	26.600	3.5304	259	914.38
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.91%	500.000	66.3614	17	1,128.14
Парични средства							4166.90	4,166.90
<b>Сума в евро</b>								<b>1.1537</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 231.00

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.