

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 19.11.2024

№	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	14,598.50	8.24%	11.59%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	18,718.00	10.57%	14.86%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,464.08	8.76%	13.07%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,390.00	8.60%	10.63%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,321.50	3.74%	4.22%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	20,090.00	9.69%	15.95%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	12,731.20	8.85%	10.10%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,137.40	2.04%	4.87%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	16,005.60	8.20%	12.70%
		Парични наличности и вземания		2,537.79	0.00%	2.01%
		<b>Общо активи</b>		<b>125,994.07</b>	<b>68.68%</b>	<b>100.00%</b>
		Задължения		146.15		
		<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>125,847.92</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 19.11.2024г.**

№	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	8.24%	150.000	19.9084	43	856.06
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.74%	183.500	24.3546	16	389.67
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.57%	38.000	5.0435	219	1,104.52
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	8.60%	51.500	6.8352	131	895.41
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.76%	5.200	0.6902	1330	917.91
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.85%	58.400	7.7510	119	922.37
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.04%	31.800	4.2206	50	211.03
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	8.20%	23.000	3.0526	281	857.79
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.69%	410.000	54.4164	18	979.49
		Парични средства					3352.74	3,352.74
		<b>Сума в евро</b>						<b>1.0487</b>
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						210.00

*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.*