

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 23.05.2024

№	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	15,229.00	9.48%	13.34%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	15,239.00	10.70%	13.35%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	16,149.88	10.46%	14.15%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	14,690.00	9.63%	12.87%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,974.00	4.84%	5.23%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	12,544.00	10.02%	10.99%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,080.00	9.44%	11.46%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,291.80	2.63%	5.51%
11	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	12,209.40	7.40%	10.69%
		Парични наличности и вземания		2,754.90	0.00%	2.41%
		Общо активи		114,161.98	74.59%	100.00%
		Задължения		168.19		
		Нетна стойност на активите		113,993.79		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 23.05.2024г.

№	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	9.48%	157.500	20.9038	43	898.87
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	4.84%	206.000	27.3409	16	437.45
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.70%	30.900	4.1011	247	1,012.98
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	9.63%	55.000	7.2998	125	912.47
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	10.46%	5.140	0.6822	1456	993.28
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	9.44%	60.000	7.9634	112	891.90
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.63%	32.000	4.2471	58	246.33
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	7.40%	18.000	2.3890	294	702.37
9	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	1.06%	52.600	6.9812	14	97.74
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	1.24%	13.200	1.7519	67	117.38
11	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	10.02%	256.000	33.9770	28	951.36
Парични средства							2236.88	2,236.88
Сума в евро								0.9499
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								190.00

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.