

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 29.10.2024

№	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	14,889.50	8.59%	12.13%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	490	17,052.00	9.97%	13.89%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	15,898.52	8.68%	12.95%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	13,780.00	9.01%	11.23%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	29	5,249.00	3.82%	4.28%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	49	19,698.00	9.72%	16.05%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	218	13,080.00	9.38%	10.66%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	6,176.00	2.09%	5.03%
9	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	684	14,090.40	7.55%	11.48%
		Парични наличности и вземания		2,829.65	0.00%	2.31%
		Общо активи		122,743.07	68.82%	100.00%
		Задължения		220.14		
		Нетна стойност на активите		122,522.93		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 29.10.2024г.

№	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	8.59%	153.500	20.3730	43	876.04
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.82%	184.000	24.4210	15	366.31
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.97%	35.200	4.6718	217	1,013.79
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	9.01%	53.000	7.0343	130	914.46
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.68%	5.060	0.6716	1319	885.81
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	9.38%	60.800	8.0695	118	952.21
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	2.09%	32.000	4.2471	50	212.36
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	7.55%	20.800	2.7606	279	770.22
9	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.72%	404.000	53.6200	18	965.16
Парични средства							3253.65	3,253.65
Сума в евро								1.0210

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 204.00

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.