

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ СРОАТІА СROBEX UCITS ETF КЪМ 28 НОЕМВРИ 2022г.

№	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.	165	13,945.29	10.10%	12.49%
2	HRHT00RA0005	HT d.d.	490	11,262.08	8.52%	10.08%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	3,142	11,695.95	7.91%	10.47%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	260	11,297.18	7.59%	10.12%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	11,402.50	8.02%	10.21%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	129	14,183.74	8.71%	12.70%
7	HRADRSPA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	218	10,685.16	8.26%	9.57%
8	HRARNTRA0004	ARENA HOSPITALITY GROUP DD	193	5,931.55	4.06%	5.31%
9	HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	5,166.39	3.11%	4.63%
10	HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	2,082.53	1.63%	1.86%
11	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,749.06	5.74%	6.94%
12	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	46	4,722.61	3.29%	4.23%
		Парични наличности и вземания		1,548.14	0.00%	1.39%
		Общо активи		111,672.18	76.93%	100.00%
		Задължения		204.19		
		Нетна стойност на активите		111,467.99		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 28 НОЕМВРИ 2022г.

№	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	10.10%	638.000	84.5167	7	591.62
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	8.02%	1,565.000	207.3177	2	414.64
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	8.52%	173.500	22.9838	24	551.61
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	7.59%	324.000	42.9207	11	472.13
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	7.91%	28.200	3.7357	138	515.53
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	8.26%	370.000	49.0144	11	539.16
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	4.06%	226.000	29.9385	8	239.51
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	5.74%	64.000	8.4782	44	373.04
9	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	3.11%	398.000	52.7236	3	158.17
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	1.63%	79.400	10.5182	10	105.18
11	ULPL	ALPHA ADRIATIC d.d.	HRULPLRA0002	0.43%	119.000	15.7641	1	15.76
12	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	8.71%	830.000	109.9513	5	549.76
		Парични средства					2030.90	2,030.90
		Сума в евро						0.6557
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						131.00

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.