

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRATGRR0003	Atlantic Grupa	80	12 389.75	11.38%	16.28%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	6 605.62	8.51%	8.68%
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8 464.09	9.96%	11.12%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	6 868.23	7.63%	9.02%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1 277	5 898.75	9.02%	7.75%
HRHT00RA0005	HT	310	6 241.34	9.95%	8.20%
HRPODRRA0004	Podravka	170	8 562.40	11.23%	11.25%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4 569.66	6.39%	6.00%
	Парични наличности и вземания		16 510.99	0.00%	21.69%
	Общо активи		76 110.83	74.07%	100.00%
	Задължения		59.30		
	Нетна стойност на активите		76 051.53		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 г.

№	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	ATGRRR	Atlantic Grupa	HRATGRRR0003	11.38%	1150.000	154.872	6	929.23
2	KOEIRA	Končar - Elektroindustrija	HRKOEIRA0009	8.51%	545.000	73.396	9	660.56
3	ADRSPA	Adris grupa	HRADRSPA0009	9.96%	419.000	56.427	14	789.98
4	ARNTRA	Arena Hospitality Group	HRARNTRA0004	7.63%	340.000	45.788	14	641.03
5	RIVPRA	Valamar Riviera	HRRIVPRA0000	9.02%	34.300	4.619	165	762.17
6	HTRA	HT	HRHT00RA0005	9.95%	149.500	20.133	41	825.47
7	PODRRA	Podravka	HRPODRRA0004	11.23%	374.000	50.367	18	906.61
8	ERNTRA	Ericsson Nikola Tesla	HRERNTRA0000	6.39%	998.000	134.402	4	537.61
9	ATPLRA	Atlantska plovdba	HRATPLRA0008	3.09%	337.000	45.384	5	226.92
10	ZABARA	Zagrebačka banka	HRZABARA0009	6.39%	57.000	7.676	70	537.34
11	ADPLRA	AD Plastik	HRADPLRA0006	4.42%	172.000	23.163	16	370.61
12	KRASRA	Kraš	HRKRASRA0008	2.40%	400.000	53.868	3	161.61
13	DLKVR	Dalekovod	HRDLKVR0006	0.69%	8.000	1.077	54	58.18
14	JDRN	JADRAN d.d.	HRJDRNRB0002	4.05%	17.400	2.343	146	342.12
15	OPTERA	OT - Optima Telekom	HROPTERA0001	0.41%	1.670	0.225	154	34.63
16	DDJHRA	Đuro Đaković Grupa	HRDDJHRA0007	0.49%	12.300	1.656	24	39.75
17	VLENRA	Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	HRVLENRA0002	0.39%	5.350	0.720	45	32.42
18	MAISRA	Maistra d.d.	HRMAISRA0007	3.16%	300.000	40.401	6	242.41
19	INGRRA	Ingra	HRINGRRA0001	0.44%	3.930	0.529	70	37.05
20		Парични средства					314.30	314.30
Сума в евро								8 450.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 169.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен