

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 08.01.2021 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRATGRR0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	37	6 589.71	9.72%	6.81%
HRHT00RA0005	HT d.d.	266	6 456.99	10.49%	6.67%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	70	4 608.18	10.45%	4.76%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	36	7 219.00	10.51%	7.46%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	66	3 691.82	9.45%	3.82%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2 027	8 263.10	9.92%	8.54%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	1 741	12 632.58	6.91%	13.06%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	4 444.20	4.21%	4.59%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	2 368.07	2.51%	2.45%
	Парични наличности и вземания		40 479.99	0.00%	41.84%
	Общо активи		96 753.63	81.00%	100.00%
	Задължения		64.83		
	Нетна стойност на активите		96 688.80		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRRA0003	9.72%	1 220.000	160.9499	4	643.80
2	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.49%	177.000	23.3509	33	770.58
3	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	10.45%	443.000	58.4433	13	759.76
4	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	10.51%	1 340.000	176.7810	4	707.12
5	ADRS2	ADRIS GRUPA d. d.	HRADRSPA0009	9.45%	370.000	48.8127	14	683.38
6	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.92%	23.800	3.1398	234	734.72
7	ZABA	Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6.91%	49.700	6.5567	78	511.42
8	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	7.79%	280.000	36.9393	15	554.09
9	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	4.21%	132.000	17.4142	17	296.04
10	INGR	INGRA d.d.	HRINGRRA0001	1.12%	8.000	1.0554	78	82.32
11	KOEI	KONCAR d.d.	HRKOEIRA0009	9.96%	600.000	79.1557	9	712.40
12	TPNG	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	HRTPNGRA0000	2.58%	54.500	7.1900	26	186.94
13	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	2.51%	195.000	25.7256	7	180.08
14	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	HROPTERA0001	1.37%	4.560	0.6016	169	101.67
15	KRAS	KRAŠ d.d.	HRKRASRA0008	1.17%	600.000	79.1557	1	79.16
16	DLKV	Dalekovod, d.d.	HRDLKVRA0006	0.82%	7.640	1.0079	60	60.47
17	IGH	INSTITUT IGH, d.d.	HRIGH0RA0006	0.51%	154.000	20.3166	1	20.32
18	SAPN	Saponia d.d.	HRSAPNRA0007	0.27%	292.000	38.5224	0	0.00
19	DDJH	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRDDJHRA0007	0.25%	4.510	0.5950	31	18.44
20		Парични средства					335.28	335.28
Сума в евро							7 438.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 149.00

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.