

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRATGRRA0003	Atlantic Grupa	80	12 635.85	11.51%	16.44%
HRKOEIRA0009	Končar - Elektroindustrija	90	7 350.67	9.39%	9.56%
HRADRSPA0009	Adris grupa	150	8 606.15	10.04%	11.19%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group	150	6 884.92	7.58%	8.96%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera	1 277	5 706.21	8.65%	7.42%
HRHT00RA0005	HT	310	6 423.90	10.16%	8.36%
HRPODRRA0004	Podravka	170	8 376.65	10.89%	10.90%
HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla	34	4 589.95	6.37%	5.97%
	Парични наличности и вземания		16 300.70	0.00%	21.20%
	<b>Общо активи</b>		<b>76 875.00</b>	<b>74.59%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		65.65		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>76 809.35</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 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	11.51%	1170.000	157.948	6	947.69
2	KOEIRA	Končar - Elektroindustrija	HRKOEIRA0009	9.39%	605.000	81.674	9	735.07
3	ADRSPA	Adris grupa	HRADRSPA0009	10.04%	425.000	57.374	14	803.24
4	ARNTRA	Arena Hospitality Group	HRARNTRA0004	7.58%	340.000	45.899	14	642.59
5	RIVPRA	Valamar Riviera	HRRIVPRA0000	8.65%	33.100	4.468	165	737.29
6	HTRA	HT	HRHT00RA0005	10.16%	153.500	20.722	41	849.61
7	PODRRA	Podravka	HRPODRRA0004	10.89%	365.000	49.274	18	886.94
8	ERNTRA	Ericsson Nikola Tesla	HRERNTRA0000	6.37%	1000.000	134.998	4	539.99
9	ATPLRA	Atlantska plovidba	HRATPLRA0008	2.90%	318.000	42.929	5	214.65
10	ZABARA	Zagrebačka banka	HRZABARA0009	6.46%	58.000	7.830	70	548.09
11	ADPLRA	AD Plastik	HRADPLRA0006	4.42%	173.000	23.355	16	373.68
12	KRASRA	Kraš	HRKRASRA0008	2.32%	388.000	52.379	3	157.14
13	DLKVRA	Dalekovod	HRDLKVRA0006	0.71%	8.200	1.107	54	59.78
14	JDRN	JADRAN d.d.	HRJDRNRB0002	3.63%	15.700	2.119	146	309.44
15	OPTERA	OT - Optima Telekom	HROPTERA0001	0.39%	1.620	0.219	152	33.24
16	DDJHRA	Đuro Đaković Grupa	HRDDJHRA0007	0.55%	13.950	1.883	24	45.20
17	VLENRA	Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	HRVLENRA0002	0.45%	6.100	0.823	46	37.88
18	MAISRA	Maistra d.d.	HRMAISRA0007	3.14%	300.000	40.499	6	243.00
19	INGRRA	Ingra	HRINGRRA0001	0.42%	3.780	0.510	70	35.72
20		Парични средства					333.77	333.77
		<b>Сума в евро</b>						<b>8 534.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 171.00

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