

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	3 712	222 670.66	10.00%	10.61%
HRHT00RA0005	HT d.d.	9 930	215 511.35	9.84%	10.26%
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2 560	231 211.69	10.65%	11.01%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	43 277	221 684.72	11.03%	10.56%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3 676	193 256.96	10.01%	9.20%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1 202	189 576.87	9.54%	9.03%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3 120	149 726.83	8.30%	7.13%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	17 849	137 146.20	6.64%	6.53%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	733	110 172.67	7.42%	5.25%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	2 483	59 746.16	4.77%	2.85%
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	15 682	32 977.75	3.97%	1.57%
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1 000	40 979.68	3.33%	1.95%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	850	35 291.06	2.93%	1.68%
HRDLKVRA0006	Dalekovod d.d.	2 000	1 590.66	0.53%	0.08%
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1 000	1 161.99	0.36%	0.06%
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3 350	1 237.34	0.69%	0.06%
	Парични наличности и вземания		255 660.67	0.00%	12.18%
	Общо активи		2 099 603.26	100.00%	100.00%
	Задължения		1 103.82		
	Нетна стойност на активите		2 098 499.44		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	10.00%	445.000	59.987	14	839.82
2	HT	HT d.d.	9.84%	161.000	21.703	39	846.42
3	KOEI	KONCAR d.d.	10.65%	670.000	90.317	10	903.17
4	RIVP	Valamar Riviera d.d.	11.03%	38.000	5.122	189	968.15
5	PODR	PODRAVKA d.d.	10.01%	390.000	52.573	16	841.16
6	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	9.54%	1170.000	157.718	5	788.59
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	8.30%	356.000	47.989	15	719.84
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	6.64%	57.000	7.684	75	576.28
9	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	7.42%	1115.000	150.304	4	601.22
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	4.77%	178.500	24.062	17	409.06
11	JDRN	JADRAN d.d.	3.97%	15.600	2.103	165	346.98
12	MAIS	MAISTRA d.d.	3.33%	304.000	40.980	7	286.86
13	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	2.93%	308.000	41.519	6	249.11
14	DLKV	Dalekovod d.d.	0.53%	5.900	0.795	58	46.13
15	DDJH	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	0.36%	8.620	1.162	27	31.37
16	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	0.69%	2.740	0.369	164	60.57
17		Парични средства				265.27	265.27
		Сума в евро					8 780.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 176.00

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