

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 25.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1 250	25 136.99	2.26%	1.58%
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0.00	1.62%	0.00%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3 990	191 415.72	10.69%	12.06%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45 127	119 218.70	7.72%	7.51%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	19 499	121 479.37	8.04%	7.65%
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0.00	6.21%	0.00%
HRDLKVRA0006	Dalekovod, d.d.	23 728	9 979.83	0.42%	0.63%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1 013	149 121.17	10.86%	9.39%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1 202	172 203.83	11.34%	10.85%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3 803	53 233.84	4.15%	3.35%
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0.00	3.67%	0.00%
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0.00	0.26%	0.00%
HRADRSPA0009	ADRIIS GRUPA d. d.	3 812	169 849.56	9.25%	10.70%
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	1 435	39 608.01	3.35%	2.49%
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0.00	3.27%	0.00%
HRVIRORA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0.00	0.25%	0.00%
HRPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3 350	1 937.36	1.62%	0.12%
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1 000	375.90	0.19%	0.02%
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0.00	0.25%	0.00%
HRHTORA0005	HT d.d.	9 930	216 655.23	12.35%	13.65%
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0.00	2.24%	0.00%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	2 575	149 593.03	0.00%	9.42%
	Парични наличности и вземания		167 915.85	0.00%	10.58%
	Общо активи		1 587 724.39	100.00%	100.00%
	Задължения		1 621.44		
	Нетна стойност на активите		1 586 102.95		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в CROBEX	Цена на затваряне в хърватски крени	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	2.26%	153.000	20.110	7	140.77
2	KRAS	KRAŠ d.d.	HRKRASRA0008	1.62%	510.000	67.032	1	67.03
3	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	10.69%	365.000	47.974	14	671.63
4	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	7.72%	20.100	2.642	194	512.52
5	ZABA	Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	8.04%	47.400	6.230	86	535.78
6	PBZ	Privredna banka Zagreb d.d.	HRPBZORA0004	6.21%	820.000	107.777	3	323.33
7	DLKV	Dalekovod, d.d.	HRDLKVRA0006	0.42%	3.200	0.421	66	27.76
8	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	10.86%	1120.000	147.208	4	588.83
9	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	11.34%	1090.000	143.265	5	716.32
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	4.15%	106.500	13.998	19	265.96
11	AUHR	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	HRAUHRRA0009	3.67%	770.000	101.205	2	202.41
12	IGH	INSTITUT IGH, d.d.	HRIGHORA0006	0.26%	80.000	10.515	1	10.51
13	ADRS2	ADRIS GRUPA d. d.	HRADRSRA0009	9.25%	339.000	44.557	13	579.24
14	MAIS	MAISTRA d. d.	HRMAISRA0007	3.35%	210.000	27.601	8	220.81
15	HPB	HPB d.d.	HRHPBORA0002	3.27%	406.000	53.363	4	213.45
16	VIRO	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	HRVIORA0001	0.25%	54.000	7.098	2	14.20
17	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	HROPTERA0001	1.62%	4.400	0.578	186	107.57
18	DDJH	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRDDJHRA0007	0.19%	2.860	0.376	33	12.40
19	SAPN	Saponia d.d.	HRSAPNRA0007	0.25%	218.000	28.653	0	0.00
20	HT	HT d.d.	HRHTORA0005	12.35%	166.000	21.818	37	807.28
21	TPNG	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	HRTPNGRA0000	2.24%	38.800	5.100	29	147.89
22	Парични средства						498.30	498.30
Сума в евро							6 664.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 133.00

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.