

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 15.04.2024

| № | ISIN | Емисия | Брой акции в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF | Стойност в евро | Тегло в CROBEX | Тегло в Ехрат Croatia CROBEX UCITS ETF |
|----|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| 1 | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | 97 | 15,229.00 | 9.52% | 12.35% |
| 2 | HRHT00RA0005 | Hrvatski Telekom d.d. | 490 | 14,945.00 | 10.54% | 12.12% |
| 3 | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | 3,142 | 16,338.40 | 10.68% | 13.24% |
| 4 | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | 260 | 15,080.00 | 9.82% | 12.22% |
| 5 | HRERNTRA0000 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 29 | 6,061.00 | 4.92% | 4.91% |
| 6 | HRKOEIRA0009 | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | 77 | 19,866.00 | 10.11% | 16.10% |
| 7 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | 218 | 13,516.00 | 9.67% | 10.96% |
| 8 | HRARNTRA0004 | ARENA HOSPITALITY GROUP DD | 193 | 6,369.00 | 2.64% | 5.16% |
| 10 | HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | 197 | 2,580.70 | 1.26% | 2.09% |
| 11 | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | 684 | 12,585.60 | 7.55% | 10.20% |
| | | Парични наличности и вземания | | 788.56 | 0.00% | 0.64% |
| | | Общо активи | | 123,359.26 | 76.70% | 100.00% |
| | | Задължения | | 114.93 | | |
| | | Нетна стойност на активите | | 123,244.33 | | |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.04.2024г.

| № | 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 | PODR | PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 | 9.52% | 158.000 | 20.9702 | 43 | 901.72 |
| 2 | ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | HRERNTRA0000 | 4.92% | 209.000 | 27.7391 | 16 | 443.83 |
| 3 | HT | HT d.d. | HRHT00RA0005 | 10.54% | 30.400 | 4.0348 | 247 | 996.59 |
| 4 | ATGR | ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRRA0003 | 9.82% | 56.000 | 7.4325 | 125 | 929.06 |
| 5 | RIVP | Valamar Riviera d.d. | HRRIVPRA0000 | 10.68% | 5.240 | 0.6955 | 1455 | 1,011.91 |
| 6 | ADRS2 | ADRS GRUPA d.d. | HRADRSPA0009 | 9.67% | 61.400 | 8.1492 | 112 | 912.71 |
| 7 | ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | HRARNTRA0004 | 2.64% | 32.000 | 4.2471 | 58 | 246.33 |
| 8 | ZABA | Zagrebacka banka d.d. | HRZABARA0009 | 7.55% | 18.350 | 2.4355 | 293 | 713.59 |
| 9 | ATPL | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | HRATPLRA0008 | 0.91% | 45.000 | 5.9725 | 14 | 83.62 |
| 10 | ADPL | AD PLASTIK d.d. | HRADPLRA0006 | 1.26% | 13.350 | 1.7718 | 67 | 118.71 |
| 11 | KOEI | Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb | HRKOEIRA0009 | 10.11% | 258.000 | 34.2425 | 27 | 924.55 |
| Парични средства | | | | | | | 2197.39 | 2,197.39 |
| Сума в евро | | | | | | | | 0.9480 |
| Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове | | | | | | | | 190.00 |

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.