

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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.	161	24,794.00	9.34%	10.52%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	23,790.00	9.39%	10.10%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,661.68	9.66%	10.04%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	19,080.00	6.38%	8.10%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	10,028.00	2.89%	4.26%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	27,312.00	10.92%	11.59%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	28,405.00	11.23%	12.06%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,490.40	5.91%	7.85%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	26,460.00	10.09%	11.23%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,948.00	4.05%	5.50%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	9,402.40	0.00%	3.99%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	11,187.00	3.50%	4.75%
		Парични наличности и вземания		60.76	0.00%	0.03%
		Общо активи		235,619.24	83.35%	100.00%
		Задължения		209.38		
		Нетна стойност на активите		235,409.86		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	9.34%	154.000	20.4393	67	1,369.43
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	2.89%	216.000	28.6681	14	401.35
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.39%	39.000	5.1762	266	1,376.87
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.38%	53.000	7.0343	133	935.56
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.66%	8.660	1.1494	1236	1,420.63
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	11.23%	118.000	15.6613	105	1,644.44
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	5.91%	23.000	3.0526	284	866.95
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	10.92%	1,146.000	152.1003	10	1,521.00
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	10.09%	4,420.000	586.6348	2	1,173.27
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.05%	332.000	44.0640	13	572.83
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	0.00%	18.400	2.4421	0	0.00
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.50%	16.900	2.2430	229	513.65
Парични средства							2917.01	2,917.01
Сума в евро								14,713.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								294.00

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.