

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 01 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	24,633.00	9.41%	10.58%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	23,668.00	9.47%	10.16%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,988.80	9.83%	10.30%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,900.00	6.37%	8.12%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,982.00	2.96%	4.29%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	26,016.00	10.42%	11.17%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	27,170.00	11.03%	11.67%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,490.40	6.01%	7.94%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	26,400.00	10.24%	11.34%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,948.00	4.08%	5.56%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	9,555.70	0.00%	4.10%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	10,848.00	3.35%	4.66%
		Парични наличности и вземания		249.76	0.00%	0.11%
		Общо активи		232,849.66	83.17%	100.00%
		Задължения		351.38		
		Нетна стойност на активите		232,498.28		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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	9.41%	154.000	20.4393	66	1,348.99
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	2.96%	220.000	29.1990	14	408.79
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.47%	39.000	5.1762	265	1,371.69
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.37%	52.500	6.9679	132	919.77
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.83%	8.740	1.1600	1230	1,426.80
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	11.03%	115.000	15.2631	104	1,587.36
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.01%	23.200	3.0792	283	871.40
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	10.42%	1,084.000	143.8715	10	1,438.72
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	10.24%	4,450.000	590.6165	2	1,181.23
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.08%	332.000	44.0640	13	572.83
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	0.00%	18.700	2.4819	0	0.00
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.35%	16.050	2.1302	228	485.69
Парични средства							2917.73	2,917.73
Сума в евро								14,531.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								291.00

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.