

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 03 СЕПТЕМВРИ 2026г.

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
1	HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	161	25,035.50	10.15%	10.98%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	24,522.00	10.07%	10.75%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,498.12	10.05%	10.30%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,000.00	6.88%	7.89%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,476.00	3.15%	4.16%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	24,720.00	9.92%	10.84%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	25,441.00	10.60%	11.16%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	17,932.50	6.61%	7.86%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	25,680.00	9.75%	11.26%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	13,026.00	4.65%	5.71%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	9,198.00	3.17%	4.03%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	11,119.20	3.88%	4.88%
		Парични наличности и вземания		427.19	0.00%	0.19%
		Общо активи		228,075.51	88.89%	100.00%
		Задължения		185.32		
		Нетна стойност на активите		227,890.19		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 03 СЕПТЕМВРИ 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	10.15%	155.500	20.6384	70	1,444.69
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.15%	206.000	27.3409	16	437.45
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.07%	40.300	5.3487	268	1,433.46
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.88%	50.000	6.6361	147	975.51
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	10.05%	8.620	1.1441	1251	1,431.23
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	10.60%	102.500	13.6041	110	1,496.45
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.61%	22.500	2.9863	315	940.67
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.92%	1,032.000	136.9699	10	1,369.70
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	9.75%	4,280.000	568.0536	2	1,136.11
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.65%	334.000	44.3294	14	620.61
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	3.17%	18.000	2.3890	189	451.52
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.88%	16.400	2.1767	253	550.69
Парични средства							1954.90	1,954.90
Сума в евро								14,243.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								285.00

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.