

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	25,840.50	10.48%	11.28%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	24,522.00	10.05%	10.71%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,770.72	10.10%	10.38%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,180.00	7.02%	7.94%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,798.00	3.27%	4.28%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	24,624.00	9.84%	10.75%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	25,441.00	10.55%	11.11%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,570.10	6.88%	8.11%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	25,920.00	9.85%	11.32%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,792.00	4.57%	5.59%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	8,993.60	3.10%	3.93%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	10,271.70	3.63%	4.49%
		Парични наличности и вземания		275.76	0.00%	0.12%
		Общо активи		228,999.38	89.35%	100.00%
		Задължения		124.33		
		Нетна стойност на активите		228,875.05		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 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	10.48%	160.500	21.3020	70	1,491.14
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	3.27%	214.000	28.4027	16	454.44
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.05%	40.200	5.3355	269	1,435.24
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	7.02%	51.000	6.7689	148	1,001.79
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	10.10%	8.660	1.1494	1257	1,444.77
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	10.55%	102.000	13.5377	111	1,502.69
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.88%	23.400	3.1057	316	981.41
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	9.84%	1,024.000	135.9082	10	1,359.08
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	9.85%	4,320.000	573.3625	2	1,146.73
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.57%	328.000	43.5331	15	653.00
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	3.10%	17.600	2.3359	190	443.83
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.63%	15.350	2.0373	255	519.51
Парични средства							1871.39	1,871.39
Сума в евро								14,305.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								286.00

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.