

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.09.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d.d.	3 812	240 231.58	10.24%	11.17%
HRHT00RA0005	HT d.d.	10 730	232 172.62	9.56%	10.80%
HRKOEIRA0009	KONCAR d.d.	2 575	219 386.08	9.79%	10.20%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	45 127	224 582.32	10.44%	10.45%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	3 990	218 534.10	10.16%	10.16%
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	1 202	196 689.48	9.64%	9.15%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	3 620	177 218.24	8.24%	8.24%
HRZABARA0009	Zagrebacka banka d.d.	19 499	158 217.63	6.83%	7.36%
HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1 013	152 063.06	7.22%	7.07%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	3 803	87 431.22	4.44%	4.07%
HRJDRNRB0002	JADRAN d.d.	18 783	39 372.04	3.85%	1.83%
HRMAISRA0007	MAISTRA d.d.	1 435	58 607.09	3.23%	2.73%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1 250	74 379.62	4.09%	3.46%
HRDLKVRA0006	Dalekovod d.d.	23 728	17 007.02	0.47%	0.79%
HRDDJHRA0007	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	1 000	1 108.93	0.33%	0.05%
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3 350	2 740.89	1.49%	0.13%
	Парични наличности и вземания		50 155.40	0.00%	2.33%
	<b>Общо активи</b>		<b>2 149 897.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		846.31		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 149 051.01</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА**

№	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	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	10.24%	466.000	63.020	14	882.28
2	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.56%	160.000	21.638	39	843.87
3	KOEI	KONCAR d.d.	HRKOEIRA0009	9.79%	630.000	85.198	10	851.98
4	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	10.44%	36.800	4.977	189	940.59
5	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	10.16%	405.000	54.770	16	876.33
6	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	9.64%	1210.000	163.635	5	818.18
7	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	8.24%	362.000	48.955	15	734.33
8	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.83%	60.000	8.114	76	616.67
9	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	7.22%	1110.000	150.112	4	600.45
10	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	4.44%	170.000	22.990	17	390.83
11	JDRN	JADRAN d.d.	HRJDRNRB0002	3.85%	15.500	2.096	165	345.87
12	MAIS	MAISTRA d.d.	HRMAISRA0007	3.23%	302.000	40.841	7	285.89
13	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	4.09%	440.000	59.504	6	357.02
14	DLKV	Dalekovod d.d.	HRDLKVRA0006	0.47%	5.300	0.717	59	42.29
15	DDJH	DURO DAKOVIC GRUPA d.d.	HRDDJHRA0007	0.33%	8.200	1.109	26	28.83
16	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	HROPTERA0001	1.49%	6.050	0.818	164	134.18
17		Парични средства					280.42	280.42
		<b>Сума в евро</b>						<b>9 030.00</b>
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								181.00

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.