

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.09.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Ехпат Croatia CROBEX UCITS ETF
HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	789	131 866.14	11.59%	11.16%
HRHT00RA0005	HT d.d.	5 810	133 323.89	11.38%	11.28%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	2 370	133 605.09	11.00%	11.30%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	759	129 872.51	11.06%	10.99%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	2 132	105 200.03	8.97%	8.90%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	30 127	95 507.95	8.12%	8.08%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	13 071	90 156.68	7.80%	7.63%
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	800	79 586.06	5.03%	6.73%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	4 514	79 933.45	4.60%	6.76%
HRAUHRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	530	52 725.76	3.16%	4.46%
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	1 185	37 723.79	3.38%	3.19%
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0.00	3.14%	0.00%
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0.00	2.89%	0.00%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	1 250	32 000.23	2.52%	2.71%
HRPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3 350	2 168.46	1.59%	0.18%
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0.00	1.69%	0.00%
HRDLKVRA0006	Dalekovod, d.d.	7 728	7 565.00	0.85%	0.64%
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0.00	0.45%	0.00%
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0.00	0.28%	0.00%
HRVIRORA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0.00	0.25%	0.00%
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1 000	555.77	0.25%	0.05%
	Парични наличности и вземания		70 269.85	0.00%	5.94%
	<b>Общо активи</b>		<b>1 182 060.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		500.00		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 181 560.68</b>		

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

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в CROBEX	Цена на затваряне в хърватски крони	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRRA0003	11.59%	1 260.00	167.13	5	835.65
2	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	11.38%	173.00	22.95	35	803.16
3	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	11.00%	425.00	56.37	14	789.23
4	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	11.06%	1 290.00	171.11	4	684.44
5	ADRS2	ADRIS GRUPA d. d.	HRADRSRA0009	8.97%	372.00	49.34	13	641.46
6	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	8.12%	23.90	3.17	185	586.48
7	ZABA	Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	7.80%	52.00	6.90	81	558.69
8	PBZ	Privredna banka Zagreb d.d.	HRPBZ0RA0004	5.03%	750.00	99.48	3	298.45
9	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	4.60%	133.50	17.71	18	318.74
10	AUHR	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	HRAUHRRRA0009	3.16%	750.00	99.48	2	198.97
11	MAIS	MAISTRA d. d.	HRMAISRA0007	3.38%	240.00	31.83	7	222.84
12	HPB	HPB d.d.	HRHPBORA0002	3.14%	442.00	58.63	3	175.89
13	TPNG	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	HRTPNGRA0000	2.89%	56.50	7.49	27	202.35
14	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	2.52%	193.00	25.60	7	179.20
15	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	HROPTERA0001	1.59%	4.88	0.65	178	115.22
16	KRAS	KRAŠ d.d.	HRKRASRA0008	1.69%	602.00	79.85	1	79.85
17	DLKV	Dalekovod, d.d.	HRDLKVRA0006	0.85%	7.38	0.98	62	60.69
18	IGH	INSTITUT IGH, d.d.	HRIGHORA0006	0.45%	155.00	20.56	1	20.56
19	SAPN	Saponia d.d.	HRAPNRA0007	0.28%	280.00	37.14	0	0.00
20	VIRO	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	HRVIORRA0001	0.25%	62.00	8.22	2	16.45
21	DDJH	BURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRDDJHRA0007	0.25%	4.19	0.56	32	17.78
22	Парични средства						442.89	442.89
<b>Сума в евро</b>							<b>7 249.00</b>	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 145.00

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.