

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 23.10.2020 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.	177	28 496.40	9.72%	4.81%
HRHT00RA0005	HT d.d.	1 512	34 917.79	10.49%	5.90%
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	640	37 921.30	10.45%	6.40%
HRERNTA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	151	28 295.81	10.51%	4.78%
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	416	20 092.38	9.45%	3.39%
HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	24 127	73 229.84	9.92%	12.36%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	9 804	64 300.83	6.91%	10.86%
HRPBZORA0004	Privredna banka Zagreb d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	1 047	18 997.93	4.21%	3.21%
HRAUHRRA0009	AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb	0	0.00	0.00%	0.00%
HRMAISRA0007	MAISTRA d. d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRHPBORA0002	HPB d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRTPNGRA0000	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	0	0.00	2.58%	0.00%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	550	11 540.29	2.51%	1.95%
HROPTERA0001	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	3 350	2 179.46	1.37%	0.37%
HRKRASRA0008	KRAŠ d.d.	0	0.00	1.17%	0.00%
HRDLKVRA0006	Dalekovod, d.d.	1 728	1 637.29	0.82%	0.28%
HRIGHORA0006	INSTITUT IGH, d.d.	0	0.00	0.51%	0.00%
HRSAPNRA0007	Saponia d.d.	0	0.00	0.27%	0.00%
HRVIRORA0001	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	0	0.00	0.00%	0.00%
HRDDJHRA0007	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	1 000	515.98	0.25%	0.09%
	Парични наличности и вземания		270 203.17	0.00%	45.62%
	Общо активи		592 328.47	81.00%	100.00%
	Задължения		615.25		
	Нетна стойност на активите		591 713.22		

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 куни	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRR0003	9.72%	1 220.000	160.9966	4	643.99
2	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	10.49%	177.000	23.3577	32	747.45
3	PODR	PODRAVKA d.d.	HRPODRRA0004	10.45%	443.000	58.4602	12	701.52
4	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	10.51%	1 340.000	176.8323	4	707.33
5	ADRS2	ADRIS GRUPA d. d.	HRADRSPA0009	9.45%	370.000	48.8268	13	634.75
6	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.92%	23.800	3.1408	225	706.67
7	ZABA	Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6.91%	49.700	6.5586	75	491.90
8	ARNT	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	7.79%	280.000	36.9500	15	554.25
9	ADPL	AD PLASTIK d.d.	HRADPLRA0006	4.21%	132.000	17.4193	17	296.13
10	INGR	INGRA d.d.	HRINGRRA0001	1.12%	8.000	1.0557	75	79.18
11	KOEI	KONCAR d.d.	HRKOEIRA0009	9.96%	600.000	79.1787	8	633.43
12	TPNG	TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	HRTPNGRA0000	2.58%	54.500	7.1921	25	179.80
13	ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	HRATPLRA0008	2.51%	195.000	25.7331	6	154.40
14	OPTE	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	HROPTERA0001	1.37%	4.560	0.6018	162	97.48
15	KRAS	KRAŠ d.d.	HRKRASRA0008	1.17%	600.000	79.1787	1	79.18
16	DLKV	Dalekovod, d.d.	HRDLKVRA0006	0.82%	7.640	1.0082	57	57.47
17	IGH	INSTITUT IGH, d.d.	HRIGHORA0006	0.51%	154.000	20.3225	1	20.32
18	SAPN	Saponia d.d.	HRSAPNRA0007	0.27%	292.000	38.5336	0	0.00
19	DDJH	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRDDJHRA0007	0.25%	4.510	0.5952	29	17.26
20		Парични средства					326.50	326.50
Сума в евро							7 129.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 143.00

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.