

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 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	24,874.50	9.39%	10.52%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	23,668.00	9.36%	10.01%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	23,716.20	9.72%	10.03%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	18,900.00	6.33%	8.00%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	10,028.00	2.92%	4.24%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	27,648.00	11.00%	11.70%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	28,652.00	11.05%	12.12%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,570.10	6.00%	7.86%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	26,400.00	10.06%	11.17%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	12,870.00	4.03%	5.45%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	511	9,402.40	0.00%	3.98%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	11,593.80	3.54%	4.91%
		Парични наличности и вземания		60.76	0.00%	0.03%
		Общо активи		236,383.76	83.39%	100.00%
		Задължения		244.15		
		Нетна стойност на активите		236,139.61		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 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	9.39%	154.500	20.5057	67	1,373.88
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	2.92%	218.000	28.9336	14	405.07
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.36%	38.800	5.1496	268	1,380.10
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.33%	52.500	6.9679	134	933.70
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.72%	8.700	1.1547	1242	1,434.12
6	ADRS2	ADRS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	11.05%	116.000	15.3958	105	1,616.56
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.00%	23.300	3.0924	286	884.44
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	11.00%	1,152.000	152.8967	10	1,528.97
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	10.06%	4,400.000	583.9804	2	1,167.96
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.03%	330.000	43.7985	13	569.38
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	0.00%	18.400	2.4421	0	0.00
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.54%	17.100	2.2696	230	522.00
Парични средства							2942.81	2,942.81
Сума в евро								14,759.00
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								295.00

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.