СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.						
№	ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
1	HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	161	23,586.50	9.13%	10.19%
2	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	610	23,546.00	9.46%	10.17%
3	HRRIVPRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,726	22,516.76	9.29%	9.73%
4	HRATGRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	360	19,800.00	6.76%	8.55%
5	HRERNTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	46	9,982.00	2.96%	4.31%
6	HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24	26,592.00	10.70%	11.49%
7	HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA d. d.	247	26,923.00	10.78%	11.63%
8	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	797	18,331.00	6.01%	7.92%
9	HRKODTRA0007	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	6	28,200.00	10.95%	12.18%
10	HRHPB0RA0002	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	39	13,260.00	4.23%	5.73%
11	HRZTOSRB0002	ZITO DD/HR	386	6,948.00	0.00%	3.00%
12	HRDLKVRA0006	DALEKOVOD DD	678	10,102.20	3.17%	4.36%
		Парични наличности и вземания		1,678.28	0.00%	0.73%
		Общо активи		**231,465.74**	**83.42%**	**100.00%**
		Задължения		125.42		
		Нетна стойност на активите		**231,340.32**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 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	9.13%	147.500	19.5766	67	1,311.63
2	ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	HRERNTRA0000	2.96%	217.000	28.8008	14	403.21
3	HT	HT d.d.	HRHT00RA0005	9.46%	38.500	5.1098	267	1,364.32
4	ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRATGRRA0003	6.76%	55.000	7.2998	133	970.87
5	RIVP	Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	9.29%	8.160	1.0830	1239	1,341.86
6	ADRS2	ADRIS GRUPA d.d.	HRADRSPA0009	10.78%	111.000	14.7322	105	1,546.88
7	ZABA	Zagrebacka banka d.d.	HRZABARA0009	6.01%	22.900	3.0394	285	866.22
8	KOEI	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	HRKOEIRA0009	10.70%	1,100.000	145.9951	10	1,459.95
9	KODT	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	HRKODTRA0007	10.95%	4,700.000	623.7972	2	1,247.59
10	HPB	HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	HRHPB0RA0002	4.23%	340.000	45.1258	13	586.63
11	ZITO	ZITO DD/HR	HRZTOSRB0002	0.00%	18.000	2.3890	0	0.00
12	DLKV	DALEKOVOD DD	HRDLKVRA0006	3.17%	15.000	1.9908	230	457.89
		Парични средства					2901.93	2,901.93
		Сума в евро						**14,459.00**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						289.00

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.