КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.01.2018 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в BET-BK	Цена на затваряне в румънски леи	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	7.59%	0.319	0.068	11309	773.42
2	EBS	Erste Group Bank	AT0000652011	7.40%	182.500	39.187	19	744.56
3	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	7.33%	0.920	0.198	3778	746.34
4	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	7.32%	2.320	0.498	1495	744.76
5	SIF5	SIF Oltenia	ROSIFEACNOR4	4.91%	2.430	0.522	958	499.87
6	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	4.84%	34.950	7.505	65	487.80
7	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	4.76%	37.500	8.052	60	483.13
8	SIF1	SIF Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	4.80%	2.920	0.627	780	489.06
9	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.84%	423.000	90.829	5	454.15
10	SIF2	SIF Moldova	ROSIFBACNOR0	4.75%	1.510	0.324	1492	483.76
11	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.70%	11.880	2.551	187	477.03
12	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	4.65%	13.700	2.942	161	473.62
13	SIF4	SIF Muntenia	ROSIFDACNOR6	4.55%	1.040	0.223	2074	463.16
14	SIF3	SIF Transilvania	ROSIFCACNOR8	4.40%	0.249	0.053	8400	448.22
15	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	4.37%	7.990	1.716	259	444.36
16	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	4.19%	25.000	5.368	79	424.08
17	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	4.21%	107.400	23.062	18	415.11
18	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	3.24%	35.500	7.623	43	327.78
19	ALR	Alro	ROALROACNOR0	2.74%	3.180	0.683	409	279.28
20	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	1.35%	29.100	6.249	21	131.22
21	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.08%	0.419	0.090	1227	110.39
22	CMP	Compa	ROCMPSACNOR9	0.68%	1.035	0.222	313	69.56
23	IMP	Impact Developer & Contractor	ROIMPCACNOR0	0.56%	1.120	0.240	238	57.24
24	ATB	Antibiotice	ROATBIACNOR9	0.55%	0.540	0.116	480	55.66
25	IARV	IAR Brasov	ROIARVACNOR1	0.17%	10.200	2.190	8	17.52
26		Парични средства					82.94	82.94
		Сума в лева						**10 184.00**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове	204.00

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.