

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 11 ДЕКЕМВРИ 2024г.

| № ISIN | Емисия | Брой акции в Ехрат Romania BET UCITS ETF | Стойност в евро | Тегло в BET | Тегло в Ехрат Romania BET UCITS ETF | |
|--------|---------------|--|--------------------|-------------------|---|----------------|
| 1 | ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 25,520 | 145,904.85 | 20.45% | 20.05% |
| 2 | ROFPTAACNOR5 | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 150,320 | 9,223.64 | 1.37% | 1.27% |
| 3 | ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM SA | 949,109 | 142,727.42 | 19.40% | 19.61% |
| 4 | RO4Q0Z5RO1B6 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN | 4,601 | 114,760.98 | 15.56% | 15.77% |
| 5 | ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 59,447 | 66,299.53 | 8.90% | 9.11% |
| 6 | ROBRDBACNOR2 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 13,790 | 53,301.10 | 7.50% | 7.32% |
| 7 | ROSNNEACNOR8 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 3,193 | 27,640.00 | 3.62% | 3.80% |
| 8 | ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA | 18,869 | 23,171.25 | 3.17% | 3.18% |
| 9 | ROTGNTACNOR8 | TRANSGAZ SA MEDIAS | 4,421 | 21,137.56 | 3.11% | 2.90% |
| 10 | NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS NV | 1,954 | 26,670.12 | 3.85% | 3.66% |
| 11 | ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | 7,841 | 21,214.92 | 3.18% | 2.92% |
| 12 | ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES SA | 109,436 | 9,087.72 | 1.50% | 1.25% |
| 13 | ROTSSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA | 1,551 | 12,754.83 | 1.66% | 1.75% |
| 14 | ROYCRRK66RD8 | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | 5,865 | 5,395.79 | 0.92% | 0.74% |
| 15 | CY0107600716 | PURCARI WINERIES PLC | 1,620 | 4,826.67 | 0.75% | 0.66% |
| 16 | ROSFGPACNOR4 | SPHERA FRANCHISE GROUP SA | 700 | 5,679.03 | 0.88% | 0.78% |
| 17 | ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA | 67,332 | 5,950.55 | 0.82% | 0.82% |
| 18 | RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM | 27,976 | 7,180.70 | 1.06% | 0.99% |
| 19 | ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA | 15,151 | 8,235.23 | 1.26% | 1.13% |
| 20 | CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC | 1,737 | 6,923.66 | 1.03% | 0.95% |
| 21 | ROBVBAACNOR0 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 34 | 297.74 | 0.00% | 0.04% |
| | | Парични наличности и вземания | | 9,384.23 | 0.00% | 1.29% |
| | | Общо активи | | 727,767.52 | 100.0% | 100.00% |
| | | Задължения | | 287.65 | | |
| | | Нетна стойност на активите | | 727,479.87 | | |

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 11 ДЕКЕМВРИ 2024

| № | Борсов код | Емитент | ISIN | Тегло в ВЕТ | Цена на затваряне в румънски леи | Цена на затваряне изчислена в евро | Брой акции или парични средства | Сума в евро |
|----|------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ROTLVAACNOR1 | 20.45% | 28.30 | 5.69 | 768 | 4,372.77 |
| 2 | SNP | OMV PETROM S.A. | ROSNPPACNOR9 | 19.40% | 0.74 | 0.15 | 27,786 | 4,150.79 |
| 3 | H2O | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | RO4Q0Z5R01B6 | 15.56% | 123.80 | 24.91 | 133 | 3,312.69 |
| 4 | SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | ROSNGNACNOR3 | 8.90% | 5.51 | 1.11 | 1,717 | 1,903.40 |
| 5 | BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | ROBRDBACNOR2 | 7.50% | 19.26 | 3.87 | 414 | 1,604.23 |
| 6 | DIGI | Digi Communications N.V. | NL0012294474 | 3.85% | 68.80 | 13.84 | 59 | 816.67 |
| 7 | SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | ROSNNEACNOR8 | 3.62% | 42.95 | 8.64 | 89 | 769.06 |
| 8 | EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRIK | ROELECACNOR5 | 3.18% | 13.40 | 2.70 | 252 | 679.38 |
| 9 | M | MedLife S.A. | ROMEDLACNOR6 | 3.17% | 6.10 | 1.23 | 552 | 677.45 |
| 10 | TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | ROTGNTACNOR8 | 3.11% | 23.65 | 4.76 | 139 | 661.39 |
| 11 | TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | ROTELACNOR9 | 1.66% | 40.45 | 0.64 | 559 | 354.97 |
| 12 | ONE | ONE UNITED PROPERTIES | ROJ8YZPDHWW8 | 1.50% | 0.43 | 0.09 | 3,744 | 320.89 |
| 13 | FP | FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | 1.37% | 0.31 | 0.06 | 4,751 | 293.07 |
| 14 | ATB | ANTIBIOTICE S.A. | ROATBIACNOR9 | 1.26% | 2.69 | 0.54 | 498 | 269.52 |
| 15 | AQ | AQUILA PART PROD COM | CY0200900914 | 1.03% | 1.27 | 0.26 | 862 | 220.25 |
| 16 | PE | Premier Energy PLC | CY0200900914 | 1.03% | 19.70 | 3.96 | 55 | 217.99 |
| 17 | TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | ROYCRRK66RD8 | 0.92% | 5.20 | 1.05 | 188 | 196.68 |
| 18 | SFG | Sphera Franchise Group | ROSFPGACNOR4 | 0.88% | 40.40 | 8.13 | 23 | 186.95 |
| 19 | TRP | TERAPLAST SA | ROTRPLACNOR7 | 0.82% | 0.45 | 0.09 | 1,942 | 175.43 |
| 20 | ATB | ANTIBIOTICE SA | ROATBIACNOR9 | 1.26% | 2.69 | 0.54 | 498 | 269.52 |
| 21 | WINE | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAI | CY0107600716 | 0.75% | 14.82 | 2.98 | 53 | 158.03 |
| | | Парични средства | | | | | -215.12 | -215.12 |
| | | Сума в евро | | | | | | 21,396.00 |

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

428.00

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.