

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 13 ЯНУАРИ 2025г.

№ 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	24,974	139,104.39	19.64%	19.69%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	9,642.30	1.32%	1.36%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	928,544	134,433.64	19.52%	19.03%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,601	114,351.98	16.13%	16.18%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	63,354.69	8.89%	8.97%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	51,299.01	7.48%	7.26%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	26,035.31	3.55%	3.68%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	21,892.62	3.11%	3.10%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,513.39	3.31%	3.04%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	26,168.07	3.86%	3.70%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	21,348.29	3.33%	3.02%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	9,066.31	1.32%	1.28%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	13,098.88	1.79%	1.85%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	5,424.99	0.84%	0.77%
15	CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,729.93	0.76%	0.67%
16	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,658.44	0.91%	0.80%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	5,930.19	0.92%	0.84%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,469.29	1.00%	0.92%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	7,799.27	1.25%	1.10%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,880.80	1.07%	0.97%
21	ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	280.31	0.00%	0.04%
		Парични наличности и вземания		12,054.59	0.00%	1.71%
		Общо активи		706,536.69	100.0%	100.00%
		Задължения		346.48		
		Нетна стойност на активите		706,190.21		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 13 ЯНУАРИ 2025

№	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	19.64%	27.70	5.57	732	4,077.22
2	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	19.52%	0.72	0.14	28,003	4,054.24
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5R01B6	16.13%	123.60	24.85	134	3,330.40
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	8.89%	5.30	1.07	1,732	1,845.85
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	7.48%	18.50	3.72	417	1,551.25
6	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.86%	66.60	13.39	59	790.13
7	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	3.55%	40.55	8.15	90	733.85
8	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRIK	ROELECACNOR5	3.33%	13.54	2.72	254	691.55
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	3.31%	24.20	4.87	141	686.13
10	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	3.11%	5.77	1.16	556	645.09
11	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTELACNOR9	1.79%	42.00	0.64	585	371.48
12	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	1.32%	0.41	0.08	3,309	274.14
13	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	1.32%	0.32	0.06	4,274	274.16
14	ATB	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	1.25%	2.56	0.51	504	259.44
15	PE	Premier Energy PLC	CY0200900914	1.07%	19.70	3.96	56	221.83
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	1.00%	1.15	0.23	898	207.66
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.92%	0.44	0.09	2,169	191.03
18	SFG	Sphera Franchise Group	ROSFPGACNOR4	0.91%	40.20	8.08	23	185.92
19	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	ROYCRRK66RD8	0.84%	4.60	0.92	188	173.90
20	ATB	ANTIBIOTICE SA	ROATBIACNOR9	1.25%	2.56	0.51	504	259.44
21	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAI	CY0107600716	0.76%	14.52	2.92	54	157.66
		Парични средства					-212.37	-212.37
		Сума в евро						20,770.00

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

415.00

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.