

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 16 ОКТОМВРИ 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	25,071	138,300.95	19.88%	18.89%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	10,349.40	1.52%	1.41%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	914,594	133,069.37	18.84%	18.18%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,390	109,042.09	15.44%	14.89%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	55,698	61,450.17	8.74%	8.39%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	57,641.96	8.08%	7.87%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	27,655.87	3.61%	3.78%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	16,957	20,309.84	3.01%	2.77%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,233.89	3.14%	2.90%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	26,309.38	3.73%	3.59%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	21,240.88	3.15%	2.90%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	11,172.11	1.79%	1.53%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	12,249.42	1.59%	1.67%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	8,368.31	1.24%	1.14%
15	CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,928.92	0.77%	0.67%
16	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,823.84	0.88%	0.80%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	6,731.72	0.89%	0.92%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	7,927.13	1.17%	1.08%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	9,560.53	1.46%	1.31%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	7,086.10	1.07%	0.97%
21	ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	334.80	0.00%	0.05%
		Парични наличности и вземания		31,329.87	0.00%	4.28%
		Общо активи		732,116.55	100.0%	100.00%
		Задължения		430.15		
		Нетна стойност на активите		731,686.40		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 16 ОКТОМВРИ 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	19.88%	27.60	5.55	770	4,272.79
2	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	18.84%	0.72	0.15	27,872	4,054.32
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5R01B6	15.44%	123.20	24.77	134	3,319.15
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSGNACNOR3	8.74%	5.43	1.09	1,722	1,879.94
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	8.08%	20.80	4.18	415	1,735.49
6	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.73%	67.00	13.47	59	794.76
7	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	3.61%	43.00	8.65	89	769.43
8	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRIK	ROELECACNOR5	3.15%	13.30	2.67	253	676.52
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	3.14%	23.90	4.81	140	672.73
10	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	3.01%	5.80	1.17	555	647.19
11	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	1.79%	0.51	0.64	606	384.81
12	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTELACNOR9	1.59%	39.00	7.84	43	337.17
13	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	1.52%	0.34	0.07	4,768	327.08
14	ATB	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	1.46%	3.13	0.63	499	314.02
15	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	ROYCRRK66RD8	1.24%	7.07	1.42	187	265.81
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	1.17%	1.41	0.28	891	251.69
17	PE	Premier Energy PLC	CY0200900914	1.07%	20.44	4.11	56	230.13
18	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.89%	0.49	0.10	1,944	191.52
19	SFG	Sphera Franchise Group	ROSGFPACNOR4	0.88%	40.90	8.22	23	189.13
20	ATB	ANTIBIOTICE SA	ROATBIACNOR9	1.46%	3.13	0.63	499	314.02
21	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAN	CY0107600716	0.77%	15.18	3.05	54	164.81
		Парични средства					-272.53	-272.53
		Сума в евро						21,520.00

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

430.00

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.