

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 25 АПРИЛ 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	25,416	145,056.34	20.20%	19.58%
2 ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,964.85	2.54%	2.70%
3 ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	993,729	137,194.24	18.39%	18.52%
4 RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,739	126,567.69	17.12%	17.09%
5 ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	6,019	63,745.00	8.73%	8.61%
6 ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	14,845	61,753.52	8.26%	8.34%
7 ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	31,185.04	4.20%	4.21%
8 ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	16,352.72	2.18%	2.21%
9 ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	16,862.73	2.56%	2.28%
10 NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	21,608.62	3.20%	2.92%
11 ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	24,452.37	3.26%	3.30%
12 ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,592.35	1.89%	1.56%
13 ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	9,163.69	1.23%	1.24%
14 ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	10,607.71	1.62%	1.43%
15 ROBVBACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,446.74	0.75%	0.60%
16 CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,674.99	0.66%	0.63%
17 ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	4,529.65	0.72%	0.61%
18 ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,704.39	1.02%	0.91%
19 ROCOTEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,203.96	0.43%	0.43%

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 25 АПРИЛ 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
1	TLV	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	20.20%	28.40	5.71	707
2	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	18.39%	0.69	0.14	26,644
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	17.12%	132.90	26.71	128
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	8.73%	52.70	10.59	164
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	8.26%	20.70	4.16	397
6	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	4.20%	48.60	9.77	86
7	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRI	ROELECACNOR5	3.26%	13.16	2.64	246
8	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.20%	55.80	11.21	57
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	2.56%	18.98	3.81	134
10	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	2.54%	0.52	0.10	4,843
11	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	2.18%	4.10	0.82	529
12	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	1.89%	0.87	0.17	2,167
13	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	1.62%	27.00	5.43	59
14	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSELACNOR9	1.23%	29.40	5.91	41
15	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	1.02%	0.55	0.11	1,859
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	1.02%	1.19	0.24	856
17	BVB	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAACNOR0	0.75%	64.70	13.00	11
18	SFG	Sphera Franchise Group	ROSFPGACNOR4	0.72%	32.20	6.47	22
19	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAI	CY0107600716	0.66%	14.36	2.89	45
20	COTE	CONPET SA	ROCOTEACNOR7	0.43%	87.60	17.60	4
		Парични средства					64.01
		<b>Сума в евро</b>					

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

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.