

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 26 ЮНИ 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	23,110	153,001.93	19.70%	20.12%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	15,411.01	1.86%	2.03%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	926,654	142,343.17	19.38%	18.72%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,409	109,585.06	15.09%	14.41%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	55,995	66,155.83	9.22%	8.70%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	57,909.81	7.90%	7.62%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	29,479.90	3.76%	3.88%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	19,847	23,368.67	2.96%	3.07%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,319.32	3.07%	2.80%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	25,322.18	3.55%	3.33%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	9,246	28,052.55	3.55%	3.69%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	11,870.91	2.29%	1.56%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	12,886.32	1.64%	1.69%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	10,134.63	1.47%	1.33%
15	ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,411.67	0.70%	0.58%
16	CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	5,110.42	0.68%	0.67%
17	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,344.70	0.80%	0.70%
18	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,887.47	0.99%	0.91%
19	ROCOTEACNOR7	CONPET SA PLOIESTI	182	3,152.25	0.40%	0.41%
20	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,857.83	0.99%	0.90%
		Парични наличности и вземания		21,800.52	0.00%	2.87%
		<b>Общо активи</b>		<b>760,406.15</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.00%</b>
		Задължения		756.28		
		<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>759,649.87</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 26 ЮНИ 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	19.70%	32.95	6.62	664	4,396.07
2	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	19.38%	0.76	0.15	28,188	4,329.95
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5R01B6	15.09%	123.70	24.85	135	3,355.40
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	9.22%	5.88	1.18	1,743	2,059.28
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	7.90%	20.90	4.20	420	1,763.75
6	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	3.76%	45.95	9.23	90	830.94
7	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.55%	65.40	13.14	60	788.44
8	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRIK	ROELECACNOR5	3.55%	15.10	3.03	261	791.88
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	3.07%	24.00	4.82	142	684.76
10	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	2.96%	5.86	1.18	561	660.54
11	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	2.29%	0.89	0.18	2,864	511.58
12	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	1.86%	0.40	0.08	5,132	415.56
13	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROSELACNOR9	1.64%	41.35	8.31	44	365.57
14	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)	ROYCRRK66RD8	1.47%	25.80	5.18	63	326.59
15	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.99%	0.56	0.11	1,962	221.16
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	0.99%	1.22	0.25	902	221.11
17	SFG	Sphera Franchise Group	ROSGFPACNOR4	0.80%	38.00	7.64	23	175.61
18	BVB	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAACNOR0	0.70%	64.20	12.90	12	154.80
19	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAI	CY0107600716	0.68%	15.70	3.15	48	151.42
20	COTE	CONPET SA	ROCOTEACNOR7	0.40%	86.20	17.32	5	86.60
		Парични средства					51.99	51.99
		<b>Сума в евро</b>						<b>22,343.00</b>

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

447.00

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.