

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 29 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	137,536.97	19.39%	19.45%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	150,320	10,121.44	1.38%	1.43%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	928,544	135,680.58	19.68%	19.18%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,601	113,654.04	16.01%	16.07%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	59,447	63,804.60	8.94%	9.02%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	13,790	51,276.31	7.47%	7.25%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	3,193	26,633.47	3.63%	3.77%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	18,869	22,186.33	3.15%	3.14%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	21,415.01	3.29%	3.03%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,954	25,763.76	3.80%	3.64%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	7,841	22,410.51	3.50%	3.17%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	109,436	8,842.34	1.29%	1.25%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,551	12,890.45	1.76%	1.82%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	5,865	5,799.81	0.90%	0.82%
15	CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,682.25	0.76%	0.66%
16	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	5,557.45	0.89%	0.79%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	67,332	5,778.70	0.89%	0.82%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,466.42	1.00%	0.91%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	15,151	7,704.47	1.23%	1.09%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	1,737	6,738.11	1.05%	0.95%
21	ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	34	279.84	0.00%	0.04%
		Парични наличности и вземания		12,038.94	0.00%	1.70%
		Общо активи		707,261.80	100.0%	100.00%
		Задължения		772.45		
		Нетна стойност на активите		706,489.35		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 29 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	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	19.68%	0.73	0.15	27,985	4,089.22
2	TLV	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	19.39%	27.40	5.51	731	4,025.77
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	16.01%	122.90	24.70	134	3,310.07
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSNNGACNOR3	8.94%	5.34	1.07	1,730	1,856.81
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	7.47%	18.50	3.72	417	1,550.56
6	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.80%	65.60	13.19	59	777.92
7	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	3.63%	41.50	8.34	90	750.71
8	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRI	ROLECACNOR5	3.50%	14.22	2.86	254	725.96
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	3.29%	24.10	4.84	141	682.99
10	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	3.15%	5.85	1.18	556	653.75
11	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSELACNOR9	1.76%	41.35	0.64	575	365.13
12	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	1.38%	0.34	0.07	4,258	286.70
13	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	1.29%	0.40	0.08	3,317	268.01
14	ATB	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	1.23%	2.53	0.51	502	255.27
15	PE	Premier Energy PLC	CY0200900914	1.05%	19.30	3.88	56	217.23
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	1.00%	1.15	0.23	898	207.57
17	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.90%	4.92	0.99	189	186.90
18	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.89%	0.43	0.09	2,154	184.86
19	SFG	Sphera Franchise Group	ROSFPGACNOR4	0.89%	39.50	7.94	23	182.60
20	ATB	ANTIBIOTICE SA	ROATBIACNOR9	1.23%	2.53	0.51	502	255.27
21	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPAI	CY0107600716	0.76%	14.38	2.89	54	156.08
		Парични средства					-210.39	-210.39
		Сума в евро						20,779.00

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

416.00

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.