

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 28 НОЕМВРИ 2022г.

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Romania BET UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в Ехрат Romania BET UCITS ETF
1	ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	967,261	375,150.89	20.18%	19.64%
2	ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	90,868	359,072.99	20.58%	18.80%
3	ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3,618,300	329,163.38	17.06%	17.23%
4	ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	53,805	141,160.79	7.47%	7.39%
5	ROSNNGNACNOR3	Romgaz	22,324	181,326.36	9.59%	9.49%
6	ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11,652	100,558.40	5.32%	5.26%
7	ROMEDLACNOR6	MedLife	17,783	56,332.44	3.01%	2.95%
8	ROTRPLACNOR7	Teraplast	252,557	27,129.64	1.43%	1.42%
9	ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	26,726	40,268.62	2.13%	2.11%
10	NL0012294474	Digi Communications	7,730	50,543.38	2.67%	2.65%
11	ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,135	57,042.69	3.02%	2.99%
12	ROJ8YZPDHWW8	One United Properties SA	198,474	35,224.43	2.01%	1.84%
14	ROTSELACNOR9	Transelectrica	5,653	23,646.95	1.25%	1.24%
15	ROALROACNOR0	Alro SA	41,427	13,123.12	0.69%	0.69%
16	CY0107600716	Purcari Wineries	6,177	10,887.45	0.58%	0.57%
17	ROCOTEACNOR7	Conpet	667	9,074.64	0.48%	0.48%
18	ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,537	10,486.78	0.56%	0.55%
19	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM SA	90,621	10,084.13	0.55%	0.53%
20	ROYCRRK66RD8	TTS Transport Trade Services	8,104	18,332.16	0.97%	0.96%
		Парични наличности и вземания		61,657.63	0.00%	3.23%
		Общо активи		1,910,266.87	99.55%	100.00%
		Задължения		1,820.82		
		Нетна стойност на активите		1,908,446.05		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 28 НОЕМВРИ 2022г.

№	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	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.18%	1.91	0.39	7,697	2,985.27
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	20.58%	19.46	3.95	770	3,042.72
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	17.06%	0.45	0.09	27,743	2,523.83
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	7.47%	12.92	2.62	421	1,104.52
5	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	9.59%	40.00	8.12	174	1,413.31
6	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	5.32%	42.50	8.63	91	785.34
7	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	3.01%	15.60	3.17	140	443.49
8	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.43%	0.53	0.11	1,969	211.51
9	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	2.13%	7.42	1.51	209	314.90
10	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	2.67%	32.20	6.54	60	392.32
11	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	3.02%	247.50	50.26	8	402.06
12	ONE	One United Properties	ROJ8YZPDHWW8	2.01%	0.87	0.18	1,675	297.27
13	TEL	Transelectrica	ROSELACNOR9	1.25%	20.60	4.18	44	184.06
14	ALR	Alro	ROALROACNOR0	0.69%	1.56	0.32	322	102.00
15	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.58%	8.68	1.76	48	84.60
16	TTS	TTS Transport Trade Services	ROYCRRK66RD8	0.97%	11.14	2.26	63	142.51
17	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.48%	67.00	13.61	5	68.03
18	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.56%	33.60	6.82	12	81.87
19	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.46%	14.20	2.88	23	66.32
20	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.55%	0.55	0.11	731	81.34
		Парични средства					66.70	66.70
		Сума в евро						14,794.00

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

296.00

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.