

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	59,515	392,058.99	20.15%	18.85%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,109.80	1.24%	1.26%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,506,709	347,958.02	16.31%	16.73%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,254	247,076.39	11.57%	11.88%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	93,197	308,714.84	14.47%	14.84%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	127,534.64	6.09%	6.13%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	50,226.84	2.40%	2.41%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	60,832.19	2.90%	2.92%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	120,660.44	5.77%	5.80%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	98,161.10	4.69%	4.72%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	127,873.94	6.11%	6.15%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	21,228.83	1.05%	1.02%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	42,568.03	2.03%	2.05%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10,187	14,031.58	0.66%	0.67%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	17,148.63	0.85%	0.82%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	13,069.00	0.65%	0.63%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,574.10	0.41%	0.36%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,805.86	0.74%	0.71%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,606.10	0.47%	0.41%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	3,017	30,489.58	1.43%	1.47%
		Парични наличности и вземания		3,172.51	0.00%	0.15%
		Общо активи		2,079,901.41	100%	100%
		Задължения		975.99		
		Нетна стойност на активите		2,078,925.42		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 08 ОКТОМВРИ 2026

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в BET	Цена на затваряне в румънски леи	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	ATB	ANTIBIOTICE SA	ROATBIACNOR9	0.47%	2.00	0.37	484	180.80
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.74%	1.59	0.30	957	284.77
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	20.15%	35.20	6.59	1,177	7,753.57
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	6.09%	30.90	5.78	405	2,342.05
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.69%	57.00	10.67	169	1,802.78
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.90%	11.04	2.07	540	1,115.69
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPACNOR9	16.31%	1.23	0.23	27,189	6,279.00
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.05%	33.65	6.30	64	403.04
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.43%	54.00	10.11	54	545.72
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.85%	49.80	9.32	35	326.20
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.24%	0.61	0.11	4,174	477.28
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.57%	182.00	34.06	130	4,427.89
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.11%	50.90	9.53	246	2,343.34
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	14.47%	17.70	3.31	1,681	5,568.31
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNEACNOR8	2.40%	56.30	10.54	87	916.66
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.65%	16.18	3.03	82	248.30
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.41%	0.39	0.07	2,162	157.80
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	2.03%	98.00	18.34	42	770.30
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.77%	86.60	16.21	137	2,220.35
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.66%	7.36	1.38	184	253.44
Парични средства							81.72	81.72
Сума в евро								38,499.00

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

770.00

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.