СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 09 НОЕМВРИ 2026г.

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Romania BET UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в Expat Romania BET UCITS ETF
1	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	59,515	412,138.31	20.83%	19.50%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	23,718.54	1.11%	1.12%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,506,709	369,415.83	17.02%	17.48%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,254	254,697.81	11.73%	12.05%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	93,197	303,853.97	14.00%	14.38%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	127,337.81	5.98%	6.03%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	53,442.50	2.51%	2.53%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	55,767.01	2.62%	2.64%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	120,669.47	5.67%	5.71%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	100,751.82	4.74%	4.77%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	123,109.86	5.78%	5.82%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	20,978.06	1.02%	0.99%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	42,397.45	1.99%	2.01%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10,187	15,062.19	0.69%	0.71%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	15,014.79	0.73%	0.71%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	12,924.57	0.63%	0.61%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,399.87	0.40%	0.35%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,248.21	0.70%	0.67%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,149.67	0.44%	0.39%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	3,017	30,378.93	1.40%	1.44%
		Парични наличности и вземания		2,022.79	0.00%	0.10%
		Общо активи		**2,113,479.46**	**100%**	**100%**
		Задължения		1,120.12		
		Нетна стойност на активите		**2,112,359.34**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 09 НОЕМВРИ 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	0.44%	1.89	0.35	486	171.91
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.70%	1.53	0.29	956	273.76
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	20.83%	37.00	6.92	1,176	8,143.74
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	5.98%	30.85	5.77	405	2,338.43
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.74%	58.50	10.95	169	1,850.36
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.62%	10.12	1.89	541	1,024.69
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	17.02%	1.31	0.25	27,155	6,657.88
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.02%	33.25	6.22	64	398.28
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.40%	53.80	10.07	54	543.74
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.73%	43.60	8.16	34	277.45
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.11%	0.56	0.10	4,180	434.19
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.73%	187.60	35.11	130	4,564.48
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	5.78%	49.00	9.17	246	2,256.04
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	14.00%	17.42	3.26	1,679	5,474.11
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNNEACNOR8	2.51%	59.90	11.21	87	975.35
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.63%	16.00	2.99	82	245.55
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.40%	0.38	0.07	2,194	156.45
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	1.99%	97.60	18.27	42	767.21
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.67%	86.60	16.21	136	2,204.30
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.69%	7.90	1.48	182	269.10
		Парични средства					90.97	90.97
		Сума в евро						**39,118.00**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 782.00

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.