## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 11 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 | 409,304.11 | 20.59% | 18.94% |
| 2 | ROFPTAACNOR5 | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 228,339 | 23,751.94 | 1.11% | 1.10% |
| 3 | ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM SA | 1,408,119 | 336,150.84 | 16.50% | 15.56% |
| 4 | RO4Q0Z5RO1B6 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN | 6,988 | 252,060.09 | 12.00% | 11.66% |
| 5 | ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 87,119 | 287,185.79 | 14.10% | 13.29% |
| 6 | ROBRDBACNOR2 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 20,994 | 125,293.93 | 6.15% | 5.80% |
| 7 | ROSNNEACNOR8 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 4,767 | 54,402.54 | 2.55% | 2.52% |
| 8 | ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA | 29,443 | 55,855.27 | 2.61% | 2.58% |
| 9 | ROTGNTACNOR8 | TRANSGAZ SA MEDIAS | 7,093 | 115,582.55 | 5.68% | 5.35% |
| 10 | NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS NV | 8,769 | 98,434.08 | 4.84% | 4.56% |
| 11 | ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | 12,793 | 119,670.35 | 5.87% | 5.54% |
| 12 | ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES SA | 3,371 | 21,316.68 | 1.03% | 0.99% |
| 13 | ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA | 2,321 | 42,163.68 | 1.97% | 1.95% |
| 14 | ROYCRRK66RD8 | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | 10,187 | 14,903.81 | 0.68% | 0.69% |
| 15 | ROM2TZIHW2M4 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA | 1,840 | 15,181.01 | 0.74% | 0.70% |
| 16 | RO249YW1FZP5 | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S | 4,316 | 12,677.26 | 0.61% | 0.59% |
| 17 | ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA | 103,773 | 7,367.84 | 0.39% | 0.34% |
| 18 | RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM | 49,757 | 14,661.52 | 0.72% | 0.68% |
| 19 | ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA | 23,039 | 8,189.58 | 0.44% | 0.38% |
| 20 | CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC | 3,017 | 30,592.77 | 1.41% | 1.42% |
| | | Парични наличности и вземания | | 116,099.85 | 0.00% | 5.37% |
| | | **Общо активи** | | **2,160,845.49** | **100%** | **100%** |
| | | Задължения | | 812.40 | | |
| | | **Нетна стойност на активите** | | **2,160,033.09** | | |

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 11 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% | 1.90 | 0.36 | 486 | 172.76 |
| 2 | AQ | AQUILA PART PROD COM SA | RO7066ZEA1R9 | 0.72% | 1.58 | 0.29 | 959 | 282.58 |
| 3 | TLV | BANCA TRANSILVANIA SA | ROTLVAACNOR1 | 20.59% | 36.76 | 6.88 | 1,175 | 8,080.86 |
| 4 | BRD | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | ROBRDBACNOR2 | 6.15% | 31.90 | 5.97 | 404 | 2,411.11 |
| 5 | DIGI | DIGI COMMUNICATIONS NV | NL0012294474 | 4.84% | 60.00 | 11.23 | 169 | 1,897.06 |
| 6 | M | MED LIFE SA | ROMEDLACNOR6 | 2.61% | 10.14 | 1.90 | 540 | 1,024.41 |
| 7 | SNP | OMV PETROM SA | ROSNPPACNOR9 | 16.50% | 1.28 | 0.24 | 27,144 | 6,479.91 |
| 8 | ONE | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROJ8YZPDHWW8 | 1.03% | 33.80 | 6.32 | 63 | 398.38 |
| 9 | PE | PREMIER ENERGY PLC | CY0200900914 | 1.41% | 54.20 | 10.14 | 54 | 547.57 |
| 10 | CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA | ROM2TZIHW2M4 | 0.74% | 44.10 | 8.25 | 35 | 288.77 |
| 11 | FP | SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | ROFPTAACNOR5 | 1.11% | 0.56 | 0.10 | 4,190 | 435.85 |
| 12 | H2O | SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN | RO4Q0Z5RO1B6 | 12.00% | 192.80 | 36.07 | 130 | 4,689.15 |
| 13 | EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | ROELECACNOR5 | 5.87% | 50.00 | 9.35 | 246 | 2,301.17 |
| 14 | SNG | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | ROSNGNACNOR3 | 14.10% | 17.62 | 3.30 | 1,679 | 5,534.79 |
| 15 | SNN | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | ROSNNEACNOR8 | 2.55% | 61.00 | 11.41 | 87 | 992.87 |
| 16 | EAI | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S | RO249YW1FZP5 | 0.61% | 15.70 | 2.94 | 81 | 237.92 |
| 17 | TRP | TERAPLAST SA | ROTRPLACNOR7 | 0.39% | 0.38 | 0.07 | 2,157 | 153.15 |
| 18 | TEL | TRANSELECTRICA SA | ROTSELACNOR9 | 1.97% | 97.10 | 18.17 | 42 | 762.98 |
| 19 | TGN | TRANSGAZ SA MEDIAS | ROTGNTACNOR8 | 5.68% | 87.10 | 16.30 | 136 | 2,216.16 |
| 20 | TTS | TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | ROYCRRK66RD8 | 0.68% | 7.82 | 1.46 | 182 | 266.27 |
| | | Парични средства | | | | | 99.29 | 99.29 |
| | | **Сума в евро** | | | | | | **39,273.00** |

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 785.00

*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.*