

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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	56,865	368,413.84	21.13%	18.89%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,126.54	1.33%	1.34%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,478,573	327,712.82	16.69%	16.80%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,117	228,119.35	11.61%	11.69%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	91,421	266,705.20	13.59%	13.67%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	119,904.11	6.10%	6.15%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	44,294.41	2.26%	2.27%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	55,775.93	2.84%	2.86%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	101,404.77	5.17%	5.20%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	93,435.48	4.76%	4.79%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	126,387.21	6.44%	6.48%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	19,157.76	1.01%	0.98%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	37,856.73	1.93%	1.94%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,753	10,612.11	0.62%	0.54%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	14,047.13	0.74%	0.72%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	13,098.11	0.69%	0.67%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,450.55	0.43%	0.38%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,421.50	0.77%	0.74%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,379.72	0.49%	0.43%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,843	26,551.47	1.41%	1.36%
		Парични наличности и вземания		40,906.84	0.00%	2.10%
		Общо активи		1,950,761.58	100%	100%
		Задължения		1,982.86		
		Нетна стойност на активите		1,948,778.72		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 30 СЕПТЕМВРИ 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	0.49%	1.92	0.36	486	176.77
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.77%	1.53	0.29	958	277.67
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	21.13%	34.20	6.48	1,176	7,619.00
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	6.10%	28.70	5.44	404	2,196.48
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.76%	53.60	10.15	169	1,716.00
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.84%	10.00	1.89	541	1,024.85
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	16.69%	1.17	0.22	27,174	6,022.88
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.01%	30.00	5.68	64	363.72
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.41%	49.30	9.34	54	504.32
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.74%	40.30	7.63	34	259.57
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.33%	0.60	0.11	4,194	479.88
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.61%	169.20	32.05	130	4,166.86
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.44%	49.70	9.42	246	2,316.09
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNNGACNOR3	13.59%	15.40	2.92	1,681	4,904.03
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNNEACNOR8	2.26%	49.05	9.29	87	808.39
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.69%	16.02	3.03	82	248.85
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.43%	0.38	0.07	2,161	155.15
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	1.93%	86.10	16.31	42	685.04
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.17%	71.90	13.62	136	1,852.39
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.62%	6.40	1.21	184	223.08
Парични средства							86.97	86.97
Сума в евро								36,088.00

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

722.00

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.