

10.9.2020		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА			
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Romania BET UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в Ехрат Romania BET UCITS ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871 275	428 651.60	20.90%	19.70%
ROFPPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1 513 288	412 002.23	20.16%	18.94%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	372 617.48	17.11%	17.13%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	196 855.37	9.04%	9.05%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	204 566.21	9.39%	9.40%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	94 226.49	4.62%	4.33%
ROLECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	85 053.02	4.18%	3.91%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	73 324.97	3.61%	3.37%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	54 764.35	2.75%	2.52%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	37 481.18	1.92%	1.72%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	29 014.75	1.33%	1.33%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	26 484.33	1.25%	1.22%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116 135	20 819.51	1.02%	0.96%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	22 261.28	1.02%	1.02%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10 251.46	0.71%	0.47%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	7 595.26	0.54%	0.35%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1 810	5 253.50	0.44%	0.24%
	Парични наличности и вземания		94 152.78	0.00%	4.33%
	Общо активи		2 175 375.77	100.0%	100.0%
	Задължения		736.76		
	Нетна стойност на активите		2 174 639.01		

10.9.2020 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	20.90%	2.39	0.49	4 665	2 295.10
2	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.16%	1.25	0.26	8 604	2 213.92
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	17.11%	0.37	0.08	24 441	1 879.15
4	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	9.04%	29.00	5.97	166	990.96
5	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	9.39%	12.50	2.57	400	1 029.25
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.62%	291.00	59.90	8	479.22
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROLECACNOR5	4.18%	11.20	2.31	199	458.80
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.61%	33.50	6.90	57	393.07
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.75%	16.90	3.48	86	299.18
10	TEL	Transelectrica	ROTELACNOR9	1.92%	24.30	5.00	42	210.09
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.33%	37.20	7.66	19	145.49
12	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.25%	2.16	0.44	308	136.95
13	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.02%	0.36	0.07	1 511	111.97
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	1.02%	23.70	4.88	22	107.33
15	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.71%	75.80	15.60	4	62.41
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.54%	25.10	5.17	11	56.84
17	SFG	Sphera	ROSFGPACNOR4	0.44%	14.10	2.90	16	46.44
18		Парични средства					66.82	66.82
		Сума в евро						10 983.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 220.00

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.