

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 г.

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	89 455	34 155.39	17.84%	14.68%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658 100	45 604.04	18.30%	19.60%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224 000	38 983.24	19.85%	16.76%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	15 215.28	6.21%	6.54%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3 850	24 689.39	11.52%	10.61%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8 450	20 178.05	10.34%	8.67%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	7 541.40	3.61%	3.24%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	8 259.89	4.55%	3.55%
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5 292.27	0.89%	2.27%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1 200	5 252.61	1.99%	2.26%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	6 283.09	1.68%	2.70%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	3 957.39	1.17%	1.70%
	Парични наличности и вземания		17 240.88	0.00%	7.41%
	<b>Общо активи</b>		<b>232 652.92</b>	<b>97.96%</b>	100.00%
	Задължения		120.10		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>232 532.82</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ВЕТ	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	17.84%	1.810	0.382	4024	1 536.43
2	FP	Fondul Proprietatea	ROFPPTAACNOR5	19.85%	0.825	0.174	9823	1 709.52
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	18.30%	0.329	0.069	22739	1 575.73
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	10.34%	11.320	2.388	373	890.70
5	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	6.21%	322.000	67.925	7	475.48
6	SNG	Romgaz	ROSNNGACNOR3	11.52%	30.400	6.413	154	987.58
7	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.61%	27.500	5.801	53	307.46
8	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.55%	10.040	2.118	185	391.82
9	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	1.99%	20.750	4.377	39	170.71
10	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	1.68%	8.510	1.795	80	143.61
11	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.89%	78.400	16.538	4	66.15
12	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.17%	26.800	5.653	17	96.11
13	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.77%	20.200	4.261	15	63.92
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.66%	16.850	3.554	16	56.87
15	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.60%	22.800	4.810	10	48.10
16		Парични средства					91.83	91.83
		<b>Сума в евро</b>						<b>8 612.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 172.00

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.