

11.9.2019		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	120 732	60 049.88	20.53%	17.70%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658 100	56 986.84	17.97%	16.80%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	252 480	60 789.80	20.79%	17.92%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16 369.03	5.25%	4.83%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	4 800	34 721.68	10.22%	10.24%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	11 570	33 086.50	9.74%	9.75%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	8 264.35	3.11%	2.44%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	9 225.32	4.00%	2.72%
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5 271.61	0.70%	1.55%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1 200	5 094.20	1.52%	1.50%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	9 461.87	1.99%	2.79%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 790.07	1.11%	1.41%
	Парични наличности и вземания		35 128.35	0.00%	10.36%
	Общо активи		339 239.50	96.92%	100.00%
	Задължения		158.57		
	Нетна стойност на активите		339 080.93		

11.09.2019 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	20.53%	2.355	0.497	4665	2 320.28
2	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.79%	1.140	0.241	9760	2 349.92
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	17.97%	0.410	0.087	23459	2 031.38
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	9.74%	13.540	2.860	384	1 098.12
5	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	5.25%	346.000	73.076	8	584.61
6	SNG	Romgaz	ROSNNGACNOR3	10.22%	34.250	7.234	159	1 150.15
7	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.11%	30.100	6.357	55	349.65
8	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.00%	11.200	2.365	191	451.80
9	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	1.52%	20.100	4.245	40	169.81
10	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	1.99%	12.800	2.703	83	224.38
11	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.70%	78.000	16.474	4	65.90
12	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.11%	32.400	6.843	18	123.17
13	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.59%	19.700	4.161	16	66.57
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.71%	22.900	4.837	16	77.38
15	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBACNOR0	0.50%	24.300	5.132	11	56.45
16	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.27%	2.300	0.486	295	143.30
17		Парични средства					40.12	40.12
		Сума в евро						11 303.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 226.00

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.