

13.1.2021		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
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1 513 288	492 921.71	20.59%	20.67%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871 275	427 154.76	19.06%	17.91%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	396 864.86	16.77%	16.64%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	248 986.36	10.52%	10.44%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	207 770.93	8.78%	8.71%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	97 818.23	4.41%	4.10%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	98 426.54	4.46%	4.13%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	78 342.73	3.55%	3.29%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	59 594.64	2.75%	2.50%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	42 905.04	2.02%	1.80%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	8 631.70	2.19%	0.36%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	28 238.67	1.22%	1.18%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116 135	25 542.82	1.15%	1.07%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	21 351.76	0.90%	0.90%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11 137.66	0.71%	0.47%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	7 361.32	0.49%	0.31%
ROSGFPACNOR4	Sphera	1 810	5 572.09	0.43%	0.23%
	Парични наличности и вземания		126 122.69	0.00%	5.29%
	Общо активи		2 384 744.49	100.0%	100.0%
	Задължения		1 027.81		
	Нетна стойност на активите		2 383 716.68		

13.1.2021 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	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.59%	1.50	0.31	8 217	2 529.60
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	19.06%	2.30	0.47	4 972	2 341.87
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.77%	0.40	0.08	25 162	2 060.47
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	10.52%	15.26	3.13	412	1 290.33
5	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	8.78%	30.70	6.30	171	1 077.41
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.41%	303.00	62.19	8	497.49
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROLECACNOR5	4.46%	13.00	2.67	205	546.95
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.55%	35.90	7.37	59	434.70
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.75%	18.44	3.78	89	336.82
10	TEL	Transelectrica	ROSELACNOR9	2.02%	27.90	5.73	43	246.22
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	2.19%	11.10	2.28	118	268.81
12	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.15%	0.44	0.09	1 554	141.29
13	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.22%	2.31	0.47	316	149.81
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.90%	22.80	4.68	23	107.62
15	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.71%	82.60	16.95	5	84.76
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.49%	24.40	5.01	12	60.09
17	SFG	Sphera	ROSFGPACNOR4	0.43%	15.00	3.08	17	52.33
18		Парични средства					60.41	60.41
		Сума в евро						12 287.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 246.00

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.