

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	39 546.92	19.64%	15.34%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	658 100	52 451.71	18.51%	20.35%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	224 000	45 162.22	20.07%	17.52%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	224	16 653.57	5.98%	6.46%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	3 850	27 491.32	11.28%	10.66%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	8 450	19 876.08	8.96%	7.71%
NL0012294474	Digi Communications	1 300	6 552.55	2.76%	2.54%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	3 900	8 641.18	4.19%	3.35%
ROCOTEACNOR7	Conpet	320	5 309.25	0.79%	2.06%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	1 200	5 141.23	1.72%	1.99%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	3 500	7 968.07	1.88%	3.09%
ROMEDLACNOR6	MedLife	700	4 204.56	1.09%	1.63%
	Парични наличности и вземания		18 809.47	0.00%	7.30%
	Общо активи		257 808.13	96.86%	100.00%
	Задължения		178.75		
	Нетна стойност на активите		257 629.38		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ ROMANIA VET UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	19.64%	2.105	0.442	4238	1 873.57
2	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.07%	0.960	0.202	9496	1 914.56
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	18.51%	0.380	0.080	22162	1 766.35
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	8.96%	11.200	2.352	363	853.85
5	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	5.98%	354.000	74.346	7	520.42
6	SNG	Romgaz	ROSNNGACNOR3	11.28%	34.000	7.141	150	1 071.09
7	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	2.76%	24.000	5.040	52	262.10
8	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.19%	10.550	2.216	180	398.82
9	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	1.72%	20.400	4.284	38	162.81
10	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	1.88%	10.840	2.277	78	177.57
11	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.79%	79.000	16.591	4	66.37
12	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.09%	28.600	6.007	17	102.11
13	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.62%	18.700	3.927	15	58.91
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.68%	19.800	4.158	15	62.38
15	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.50%	21.800	4.578	10	45.78
16	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.33%	2.160	0.454	279	126.57
17		Парични средства					205.31	205.31
		Сума в евро						9 668.57

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 191.00

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.