

15.9.2020		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	454 666.69	21.60%	20.39%
ROFPPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1 513 288	430 138.88	20.50%	19.29%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	370 130.74	16.56%	16.60%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	197 198.69	8.82%	8.84%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	211 443.84	9.46%	9.48%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	94 875.98	4.53%	4.25%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	87 712.67	4.20%	3.93%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	75 296.40	3.61%	3.38%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	55 348.74	2.71%	2.48%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	37 636.17	1.88%	1.69%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	29 483.31	1.32%	1.32%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	25 503.93	1.17%	1.14%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116 135	21 109.09	1.00%	0.95%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	22 261.72	1.00%	1.00%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10 305.77	0.69%	0.46%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	7 534.88	0.53%	0.34%
ROSFGPACNOR4	Sphera	1 810	5 197.72	0.43%	0.23%
	Парични наличности и вземания		94 137.59	0.00%	4.22%
	<b>Общо активи</b>		<b>2 229 982.81</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
	Задължения		1 114.48		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 228 868.33</b>		

## 15.9.2020 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	21.60%	2.54	0.52	4 659	2 431.26
2	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	20.50%	1.31	0.27	8 590	2 307.62
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.56%	0.37	0.08	24 408	1 864.09
4	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	8.82%	29.05	5.98	166	992.69
5	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	9.46%	12.92	2.66	400	1 063.86
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.53%	293.00	60.32	8	482.52
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROLECACNOR5	4.20%	11.55	2.38	198	470.77
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.61%	34.40	7.08	57	403.64
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.71%	17.08	3.52	86	302.38
10	TEL	Transelectrica	ROTELACNOR9	1.88%	24.40	5.02	42	210.96
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.32%	37.80	7.78	19	147.84
12	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.17%	2.08	0.43	307	131.45
13	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.00%	0.37	0.08	1 498	112.56
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	1.00%	23.70	4.88	23	112.21
15	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.69%	76.20	15.69	4	62.74
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.53%	24.90	5.13	11	56.38
17	SFG	Sphera	ROSFGPACNOR4	0.43%	13.95	2.87	16	45.95
18		Парични средства					58.08	58.08
		<b>Сума в евро</b>						<b>11 257.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 225.00

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.