

20.3.2020

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
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1 219 418	263 970.27	23.92%	18.39%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	620 356	221 258.62	18.06%	15.42%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	3 409 561	206 661.18	16.42%	14.40%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	55 608	129 547.44	10.35%	9.03%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	23 045	125 902.89	10.07%	8.77%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 261	59 793.78	4.45%	4.17%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	25 931	47 900.54	4.08%	3.34%
NL0012294474	Digi Communications	7 395	44 365.39	3.83%	3.09%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	11 443	27 837.81	2.34%	1.94%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	5 220	17 972.15	1.61%	1.25%
ROMEDLACNOR6	MedLife	2 380	13 738.78	1.22%	0.96%
ROALROACNOR0	Alro	39 200	10 102.04	0.88%	0.70%
CY0107600716	Purcari Wineries	2 932	11 031.64	0.96%	0.77%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	8 126.99	0.68%	0.57%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1 810	5 037.62	0.52%	0.35%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	6 909.80	0.60%	0.48%
	Парични наличности и вземания		235 008.27	0.00%	16.37%
	Общо активи		1 435 165.21	100.0%	100.0%
	Задължения		1 073.36		
	Нетна стойност на активите		1 434 091.85		

20.3.2020 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	FP	Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	23.92%	1.05	0.22	9 904	2 143.94
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	18.06%	1.73	0.36	4 538	1 618.54
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.42%	0.29	0.06	24 280	1 471.67
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	10.35%	11.30	2.33	398	927.20
5	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	10.07%	26.50	5.46	165	901.45
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.45%	230.00	47.42	8	379.34
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.08%	8.96	1.85	197	363.90
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.83%	29.10	6.00	57	341.96
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.34%	11.80	2.43	86	209.22
10	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	1.61%	16.70	3.44	41	141.16
11	ALR	Alro	ROALROACNOR0	0.88%	1.25	0.26	306	78.86
12	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.22%	28.00	5.77	18	103.91
13	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.96%	18.25	3.76	22	82.77
14	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.68%	60.00	12.37	4	49.48
15	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.52%	13.50	2.78	16	44.53
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.60%	22.80	4.70	11	51.71
17		Парични средства					53.35	53.35
		Сума в евро						8 963.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 179.00

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.