

26.10.2020

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	1 601 173	426 996.60	21.76%	20.45%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	958 402	385 342.22	18.33%	18.45%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	326 587.46	16.22%	15.64%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	197 985.82	9.83%	9.48%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	181 290.72	9.00%	8.68%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	90 350.29	4.79%	4.33%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	85 136.49	4.53%	4.08%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	71 980.12	3.83%	3.45%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	52 766.07	2.86%	2.53%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	36 890.10	2.04%	1.77%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	30 235.49	1.50%	1.45%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	24 681.87	1.26%	1.18%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	280 942	24 839.15	1.31%	1.19%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	20 499.22	1.02%	0.98%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10 108.10	0.75%	0.48%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	6 815.04	0.53%	0.33%
ROSGFPACNOR4	Sphera	1 810	4 715.47	0.43%	0.23%
	Парични наличности и вземания		110 814.58	0.00%	5.31%
	Общо активи		2 088 034.81	100.0%	100.0%
	Задължения		1 882.22		
	Нетна стойност на активите		2 086 152.59		

26.10.2020 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	18.33%	1.96	0.40	4 788	1 930.96
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	21.76%	1.30	0.27	8 570	2 292.39
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.22%	0.33	0.07	25 282	1 708.88
4	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	9.83%	12.14	2.50	414	1 034.15
5	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	9.00%	26.80	5.51	171	942.96
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.79%	280.00	57.61	8	460.91
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.53%	11.25	2.31	206	476.85
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.83%	33.00	6.79	59	400.62
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.86%	16.34	3.36	89	299.23
10	TEL	Transelectrica	ROTSELACNOR9	2.04%	24.00	4.94	43	212.35
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.50%	38.90	8.00	19	152.08
12	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.26%	2.02	0.42	319	132.59
13	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	1.31%	0.43	0.09	1 556	137.99
14	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	1.02%	21.90	4.51	23	103.64
15	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	0.75%	75.00	15.43	5	77.16
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.53%	22.60	4.65	12	55.80
17	SFG	Sphera	ROSFPGACNOR4	0.43%	12.70	2.61	17	44.42
18		Парични средства					73.03	73.03
Сума в евро								10 536.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 211.00

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.