

27.10.2020

## 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	1 513 288	430 131.05	21.85%	20.53%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871 275	387 173.10	18.35%	18.48%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	327 467.33	16.20%	15.63%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	197 264.62	9.76%	9.42%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	183 256.13	9.07%	8.75%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	90 318.76	4.77%	4.31%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	84 350.28	4.47%	4.03%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	71 955.00	3.82%	3.43%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	53 539.41	2.89%	2.56%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	36 569.91	2.02%	1.75%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	30 224.94	1.50%	1.44%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	24 917.54	1.26%	1.19%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116 135	24 945.71	1.31%	1.19%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	20 398.50	1.01%	0.97%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	10 158.46	0.76%	0.48%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	6 903.10	0.53%	0.33%
ROSGFPACNOR4	Sphera	1 810	4 639.59	0.42%	0.22%
	Парични наличности и вземания		110 779.10	0.00%	5.29%
	<b>Общо активи</b>		<b>2 094 992.54</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
	Задължения		1 953.80		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 093 038.74</b>		

## 27.10.2020 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	21.85%	1.31	0.27	8 598	2 309.73
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	18.35%	1.97	0.40	4 801	1 939.50
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.20%	0.33	0.07	25 344	1 712.47
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	9.76%	12.10	2.48	415	1 029.73
5	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	9.07%	27.10	5.56	172	955.85
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.77%	280.00	57.42	8	459.35
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROLECACNOR5	4.47%	11.15	2.29	206	471.01
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.82%	33.00	6.77	59	399.26
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.89%	16.58	3.40	89	302.60
10	TEL	Transelectrica	ROSELACNOR9	2.02%	23.80	4.88	43	209.86
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	1.50%	38.90	7.98	19	151.56
12	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.31%	0.43	0.09	1 559	138.43
13	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.26%	2.04	0.42	318	133.03
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	1.01%	21.80	4.47	23	102.82
15	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.76%	75.40	15.46	5	77.31
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.53%	22.90	4.70	11	51.66
17	SFG	Sphera	ROSFGPACNOR4	0.42%	12.50	2.56	17	43.58
18		Парични средства					83.26	83.26
		<b>Сума в евро</b>						<b>10 571.00</b>

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.