

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.

№	ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Romania BET UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в Ехрат Romania BET UCITS ETF
1	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	59,515	391,809.90	21.03%	19.67%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,278.65	1.31%	1.32%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,506,709	336,535.42	16.47%	16.89%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,254	236,170.36	11.55%	11.85%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	93,197	285,782.96	13.99%	14.34%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	119,391.33	5.95%	5.99%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	47,101.53	2.35%	2.36%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	55,397.20	2.76%	2.78%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	104,001.70	5.19%	5.22%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	94,057.92	4.70%	4.72%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	131,368.69	6.55%	6.59%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	18,951.11	0.98%	0.95%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	40,155.10	2.00%	2.02%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10,187	12,842.21	0.63%	0.64%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	14,871.85	0.77%	0.75%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	12,907.97	0.67%	0.65%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,346.41	0.42%	0.37%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,315.85	0.75%	0.72%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,329.45	0.48%	0.42%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	3,017	29,810.22	1.46%	1.50%
		Парични наличности и вземания		4,828.21	0.00%	0.24%
		Общо активи		1,992,254.04	100%	100%
		Задължения		2,050.70		
		Нетна стойност на активите		1,990,203.34		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 01 ОКТОМВРИ 2026

№	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	ATB	ANTIBIOTICE SA	ROATBIACNOR9	0.48%	1.91	0.36	489	176.79
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.75%	1.52	0.29	960	276.21
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	21.03%	34.78	6.58	1,177	7,748.64
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	5.95%	28.60	5.41	405	2,192.50
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.70%	54.00	10.22	169	1,727.43
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.76%	9.94	1.88	540	1,016.01
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPACNOR9	16.47%	1.18	0.22	27,176	6,069.98
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	0.98%	29.70	5.62	64	359.80
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.46%	52.20	9.88	54	533.56
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.77%	42.70	8.08	35	282.89
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.31%	0.61	0.12	4,195	482.79
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.55%	172.00	32.56	130	4,232.44
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.55%	51.70	9.79	246	2,407.38
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	13.99%	16.20	3.07	1,681	5,154.68
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNEACNOR8	2.35%	52.20	9.88	87	859.63
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.67%	15.80	2.99	82	245.24
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.42%	0.37	0.07	2,186	154.75
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	2.00%	91.40	17.30	42	726.63
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.19%	73.80	13.97	136	1,899.83
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.63%	6.66	1.26	184	231.96
Парични средства							76.86	76.86
Сума в евро								36,856.00

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

737.00

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.