

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 09 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	394,716.19	20.37%	19.06%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,080.74	1.25%	1.26%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,506,709	348,140.45	16.38%	16.81%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,254	237,698.01	11.18%	11.48%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	93,197	307,480.65	14.47%	14.85%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	127,188.56	6.10%	6.14%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	50,610.21	2.43%	2.44%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	61,084.60	2.93%	2.95%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	120,026.68	5.76%	5.80%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	97,867.95	4.70%	4.73%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	125,930.12	6.04%	6.08%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	21,965.85	1.09%	1.06%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	43,285.70	2.07%	2.09%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10,187	14,000.78	0.66%	0.68%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	17,088.72	0.85%	0.83%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	12,849.57	0.64%	0.62%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,607.22	0.42%	0.37%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	14,813.62	0.75%	0.72%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,627.87	0.48%	0.42%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	3,017	30,505.56	1.44%	1.47%
		Парични наличности и вземания		3,135.20	0.00%	0.15%
		Общо активи		2,070,704.25	100%	100%
		Задължения		1,047.85		
		Нетна стойност на активите		2,069,656.40		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 09 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%	2.00	0.37	491	183.87
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.75%	1.59	0.30	965	287.30
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	20.37%	35.42	6.63	1,177	7,806.12
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	6.10%	30.80	5.77	405	2,335.69
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.70%	56.80	10.64	169	1,797.40
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.93%	11.08	2.07	541	1,122.40
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPACNOR9	16.38%	1.23	0.23	27,170	6,277.91
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.09%	34.80	6.52	64	417.03
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.44%	54.00	10.11	54	546.01
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.85%	49.60	9.29	35	325.06
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.25%	0.61	0.11	4,194	479.04
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.18%	175.00	32.77	130	4,259.82
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.04%	50.10	9.38	246	2,307.72
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	14.47%	17.62	3.30	1,680	5,542.75
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNEACNOR8	2.43%	56.70	10.62	87	923.66
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.64%	15.90	2.98	82	244.13
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.42%	0.39	0.07	2,195	160.91
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	2.07%	99.60	18.65	42	783.28
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.76%	86.10	16.12	136	2,192.56
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.66%	7.34	1.37	184	252.89
Парични средства							81.47	81.47
Сума в евро								38,327.00

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

767.00

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.