

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 17 АПРИЛ 2024г.

№	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	22,750	131,448.56	20.52%	17.79%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	190,320	19,736.53	2.52%	2.67%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	854,113	117,582.45	18.39%	15.92%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	4,134	109,668.27	17.06%	14.85%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	5,422	56,445.05	8.60%	7.64%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	12,073	48,648.13	8.03%	6.59%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	2,522	24,176.87	4.13%	3.27%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	14,200	11,643.54	2.18%	1.58%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	4,421	17,076.96	2.60%	2.31%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	1,927	21,532.43	3.19%	2.91%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	6,795	18,080.65	3.29%	2.45%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	66,457	12,354.33	2.02%	1.67%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	1,034	6,057.53	1.23%	0.82%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	1,955	10,470.82	1.61%	1.42%
15	ROBVBAACNOR0	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	342	4,460.74	0.75%	0.60%
16	CY0107600716	PURCARI WINERIES PLC	1,620	4,890.14	0.69%	0.66%
17	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	700	4,473.65	0.71%	0.61%
18	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	61,102	6,704.78	1.03%	0.91%
19	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	27,976	6,521.99	1.00%	0.88%

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 17 АПРИЛ 2024

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ВЕТ	Цена на затваряне в румънски леи	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства
1	TLV	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	20.52%	28.75	5.78	708
2	SNP	OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	18.39%	0.69	0.14	26,655
3	H2O	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	17.06%	132.00	26.53	128
4	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	ROSNNGACNOR3	8.60%	51.80	10.41	164
5	BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	8.03%	20.05	4.03	397
6	SNN	S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	4.13%	47.70	9.59	85
7	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRI	ROELECACNOR5	3.29%	13.24	2.66	246
8	DIGI	Digi Communications N.V.	NL0012294474	3.19%	55.60	11.17	56
9	TGN	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	2.60%	19.22	3.86	134
10	FP	FONDUL PROPRIETATEA	ROFPTAACNOR5	2.52%	0.52	0.10	4,848
11	M	MedLife S.A.	ROMEDLACNOR6	2.18%	4.08	0.82	530
12	ONE	ONE UNITED PROPERTIES	ROJ8YZPDHWW8	2.02%	0.93	0.19	2,168
13	TTS	TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	1.61%	26.65	5.36	59
14	TEL	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSSELACNOR9	1.23%	29.15	5.86	41
15	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	1.03%	0.55	0.11	1,872
16	AQ	AQUILA PART PROD COM	RO7066ZEA1R9	1.00%	1.16	0.23	855
17	BVB	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAACNOR0	0.75%	64.90	13.04	11
18	SFG	Sphera Franchise Group	ROSFPGACNOR4	0.71%	31.80	6.39	22
19	WINE	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPA	CY0107600716	0.69%	15.02	3.02	45
20	COTE	CONPET SA	ROCOTEACNOR7	0.44%	88.60	17.81	4
		Парични средства					85.85
		Сума в евро					

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

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.