

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	53,849	351,703.75	18.51%	18.60%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	175,941	19,419.91	1.09%	1.03%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,374,177	319,831.48	16.84%	16.91%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	6,617	223,643.44	11.77%	11.83%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	85,051	262,208.35	13.79%	13.86%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	20,511	130,762.65	6.88%	6.91%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,322	48,363.10	2.61%	2.56%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	26,735	55,457.30	2.99%	2.93%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	6,927	112,051.12	5.90%	5.92%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	8,556	93,299.10	4.92%	4.93%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	12,481	117,572.74	6.19%	6.22%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,032	18,695.03	1.05%	0.99%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,108	38,230.99	2.06%	2.02%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	8,753	11,327.08	0.63%	0.60%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,673	17,510.99	0.98%	0.93%
16	ROSFGPACNOR4	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	1,060	7,665.52	0.43%	0.41%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,800.70	0.44%	0.41%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	45,612	16,145.23	0.90%	0.85%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,637.38	0.49%	0.46%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	2,580	27,397.19	1.54%	1.45%
		Парични наличности и вземания		3,483.37	0.00%	0.18%
		Общо активи		1,891,206.42	100%	100%
		Задължения		734.50		
		Нетна стойност на активите		1,890,471.92		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 11 СЕПТЕМВРИ 2026

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в БЕТ	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	0.49%	1.97	0.37	504	188.95
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.90%	1.86	0.35	980	346.89
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	18.51%	34.32	6.53	1,093	7,138.71
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	6.88%	33.50	6.38	416	2,652.10
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.92%	57.30	10.90	174	1,897.39
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.99%	10.90	2.07	556	1,153.33
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPACNOR9	16.84%	1.22	0.23	27,914	6,496.82
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.05%	32.40	6.17	65	400.78
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.54%	55.80	10.62	55	584.05
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.98%	55.00	10.47	36	376.81
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.09%	0.58	0.11	3,809	420.43
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.77%	177.60	33.80	134	4,528.97
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.19%	49.50	9.42	253	2,383.29
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	13.79%	16.20	3.08	1,725	5,318.10
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNEACNOR8	2.61%	58.80	11.19	89	995.91
16	SFG	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ROSFGPACNOR4	0.43%	38.00	7.23	22	159.10
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.44%	0.40	0.08	2,258	169.74
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	2.06%	95.30	18.14	43	779.85
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.90%	85.00	16.18	140	2,264.64
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.63%	6.80	1.29	187	241.99
Парични средства							83.16	83.16
Сума в евро								38,581.00

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

772.00

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.