

21.1.2021 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	492 769.44	20.50%	20.64%
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	871 275	456 999.78	19.19%	19.14%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4 846 423	394 753.57	16.62%	16.53%
ROBRDBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79 501	248 583.22	10.47%	10.41%
ROSNGNACNOR3	Romgaz	32 976	211 427.87	8.90%	8.85%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1 573	104 098.43	4.41%	4.36%
ROELECACNOR5	Societ. Energetica Electrica	36 891	105 804.29	4.49%	4.43%
NL0012294474	Digi Communications	10 633	84 115.42	3.52%	3.52%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15 742	63 194.74	2.91%	2.65%
ROTSELACNOR9	Transelectrica	7 493	43 045.53	2.02%	1.80%
ROMEDLACNOR6	MedLife	3 789	8 318.07	2.10%	0.35%
ROALROACNOR0	Alro	59 564	28 840.99	1.25%	1.21%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	116 135	25 131.44	1.12%	1.05%
CY0107600716	Purcari Wineries	4 563	20 970.69	0.88%	0.88%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	11 161.17	0.71%	0.47%
ROBVBAACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1 470	7 509.84	0.49%	0.31%
ROSFPGACNOR4	Sphera	1 810	5 440.40	0.42%	0.23%
	Парични наличности и вземания		75 771.40	0.00%	3.17%
	Общо активи		2 387 936.30	100.0%	100.0%
	Задължения		1 676.67		
	Нетна стойност на активите		2 386 259.62		

21.1.2021 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	20.50%	1.50	0.31	8 193	2 521.44
2	TLV	Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	19.19%	2.32	0.48	4 958	2 359.98
3	SNP	OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	16.62%	0.40	0.08	25 097	2 044.22
4	BRD	BRD Groupe Societe Generale	ROBRDBACNOR2	10.47%	15.24	3.13	411	1 285.11
5	SNG	Romgaz	ROSNGNACNOR3	8.90%	31.25	6.41	170	1 089.97
6	TGN	Transgaz	ROTGNTACNOR8	4.41%	304.00	62.37	8	498.97
7	EL	Societ. Energetica Electrica	ROELECACNOR5	4.49%	13.15	2.70	204	550.39
8	DIGI	Digi Communications	NL0012294474	3.52%	35.70	7.32	59	432.15
9	SNN	Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	2.91%	19.56	4.01	89	357.17
10	TEL	Transelectrica	ROSELACNOR9	2.02%	28.00	5.74	43	247.03
11	M	MedLife	ROMEDLACNOR6	2.10%	10.70	2.20	117	256.85
12	TRP	Teraplast	ROTRPLACNOR7	1.12%	0.44	0.09	1 540	137.76
13	ALR	Alro	ROALROACNOR0	1.25%	2.36	0.48	317	153.49
14	WINE	Purcari Wineries	CY0107600716	0.88%	22.40	4.60	23	105.70
15	COTE	Conpet	ROCOTEACNOR7	0.71%	82.80	16.99	5	84.94
16	BVB	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	0.49%	24.90	5.11	11	56.20
17	SFG	Sphera	ROSFGPACNOR4	0.42%	14.65	3.01	17	51.10
18		Парични средства					67.53	67.53
		Сума в евро						12 300.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 246.00

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.