

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ ROMANIA BET UCITS ETF КЪМ 05 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	398,157.06	20.38%	19.07%
2	ROFPTAACNOR5	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	228,339	26,187.33	1.24%	1.25%
3	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	1,506,709	343,903.37	16.05%	16.47%
4	RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	7,254	244,958.27	11.43%	11.73%
5	ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	93,197	308,077.71	14.38%	14.76%
6	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	22,054	131,217.23	6.24%	6.29%
7	ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	4,767	52,794.95	2.51%	2.53%
8	ROMEDLACNOR6	MED LIFE SA	29,443	55,947.38	2.66%	2.68%
9	ROTGNTACNOR8	TRANSGAZ SA MEDIAS	7,445	115,658.88	5.51%	5.54%
10	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	9,202	99,671.23	4.75%	4.77%
11	ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	13,424	133,829.96	6.37%	6.41%
12	ROJ8YZPDHWW8	ONE UNITED PROPERTIES SA	3,371	20,656.95	1.02%	0.99%
13	ROTSELACNOR9	TRANSELECTRICA SA	2,321	44,364.45	2.11%	2.13%
14	ROYCRRK66RD8	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10,187	13,630.26	0.63%	0.65%
15	ROM2TZIHW2M4	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	1,840	18,516.20	0.92%	0.89%
16	RO249YW1FZP5	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	4,316	13,587.84	0.67%	0.65%
17	ROTRPLACNOR7	TERAPLAST SA	103,773	7,593.91	0.41%	0.36%
18	RO7066ZEA1R9	AQUILA PART PROD COM	49,757	15,198.53	0.76%	0.73%
19	ROATBIACNOR9	ANTIBIOTICE SA	23,039	8,591.65	0.47%	0.41%
20	CY0200900914	PREMIER ENERGY PLC	3,017	31,887.04	1.49%	1.53%
		Парични наличности и вземания		3,176.12	0.00%	0.15%
		Общо активи		2,087,606.32	100%	100%
		Задължения		759.59		
		Нетна стойност на активите		2,086,846.73		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА 05 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	0.47%	1.99	0.37	487	181.61
2	AQ	AQUILA PART PROD COM SA	RO7066ZEA1R9	0.76%	1.63	0.31	961	293.54
3	TLV	BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	20.38%	35.70	6.69	1,177	7,874.16
4	BRD	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	6.24%	31.75	5.95	405	2,409.68
5	DIGI	DIGI COMMUNICATIONS NV	NL0012294474	4.75%	57.80	10.83	169	1,830.52
6	M	MED LIFE SA	ROMEDLACNOR6	2.66%	10.14	1.90	540	1,026.10
7	SNP	OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	16.05%	1.22	0.23	27,174	6,202.41
8	ONE	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8	1.02%	32.70	6.13	64	392.18
9	PE	PREMIER ENERGY PLC	CY0200900914	1.49%	56.40	10.57	54	570.73
10	CFH	CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	ROM2TZIHW2M4	0.92%	53.70	10.06	35	352.21
11	FP	SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	ROFPTAACNOR5	1.24%	0.61	0.11	4,178	479.16
12	H2O	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	11.43%	180.20	33.77	130	4,389.93
13	EL	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	ROELECACNOR5	6.37%	53.20	9.97	246	2,452.49
14	SNG	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	14.38%	17.64	3.31	1,681	5,556.82
15	SNN	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	ROSNNEACNOR8	2.51%	59.10	11.08	87	963.53
16	EAI	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S	RO249YW1FZP5	0.67%	16.80	3.15	82	258.16
17	TRP	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	0.41%	0.39	0.07	2,165	158.43
18	TEL	TRANSELECTRICA SA	ROTSELACNOR9	2.11%	102.00	19.11	42	802.80
19	TGN	TRANSGAZ SA MEDIAS	ROTGNTACNOR8	5.51%	82.90	15.54	137	2,128.31
20	TTS	TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	ROYCRRK66RD8	0.63%	7.14	1.34	181	242.18
Парични средства							80.04	80.04
Сума в евро								38,645.00

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

773.00

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.