

01/09/2025

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Poland WIG20 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в Ехрат Poland WIG20 UCITS ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	473	13,540.22	5.86%	6.73%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	32,024.98	16.31%	15.92%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,985	12,626.07	5.96%	6.27%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	9,299.90	4.66%	4.62%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,963	22,874.78	10.16%	11.37%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,892.62	9.62%	8.40%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,696.74	6.77%	5.81%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	536	18,072.41	8.92%	8.98%
PLLPP0000011	LPP SA	4	14,615.07	7.00%	7.26%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,756.14	1.20%	1.37%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	113	12,505.30	6.41%	6.21%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,434.03	1.81%	1.21%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,220.75	2.35%	1.60%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,681.59	1.65%	1.33%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,585.88	0.93%	0.79%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	508.63	0.40%	0.25%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	3,943.75	2.72%	1.96%
PLKRR0000010	KRUK SA	49	4,807.90	2.61%	2.39%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,574.47	2.60%	1.78%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	41	4,443.27	2.14%	2.21%
	Парични наличности и вземания		7,110.89	0.00%	3.53%
	<b>Общо активи</b>		<b>201,215.39</b>	<b>100.1%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		86.22		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>201,129.17</b>		

## 01/09/2025 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в WIG20	Цена на затваряне в полски злоти	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	16.31%	60.54	14.17	74	1,048.61
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	5.96%	27.18	6.36	60	381.64
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGM0000017	5.86%	122.30	28.63	13	372.14
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	10.16%	49.79	11.65	56	652.57
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.62%	48.21	11.28	55	620.64
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEAO000016	8.92%	144.05	33.72	17	573.19
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.77%	403.00	94.33	4	377.31
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.66%	189.20	44.29	6	265.71
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	7.00%	15,610.00	3,653.77	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.41%	472.80	110.67	3	332.00
11	KRU	KRUK	PLKRRK0000010	2.61%	419.20	98.12	1	98.12
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.20%	14.09	3.30	23	75.83
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	1.81%	6.00	1.41	83	116.64
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY0000011	2.35%	688.00	161.04	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.72%	87.30	20.43	8	163.47
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.65%	7.27	1.70	62	105.56
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pecco Grup	NL0015000AU7	0.93%	16.49	3.86	15	57.88
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.40%	21.73	5.09	5	25.43
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.60%	350.00	81.92	2	163.85
21		Парични средства					1,057.41	1,057.41
		<b>Сума в евро</b>						<b>6,488</b>

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

130.00

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.