

09/09/2024

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	380	11,849.46	6.08%	6.40%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	30,038.22	15.95%	16.22%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,916.21	7.56%	6.43%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	8,158.48	3.93%	4.40%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	22,781.12	12.04%	12.30%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,404.70	9.14%	8.86%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	9,023.18	5.03%	4.87%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	16,424.43	8.98%	8.87%
PLLPP0000011	LPP SA	3	9,915.84	6.14%	5.35%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,715.34	1.14%	1.47%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	10,184.10	5.69%	5.50%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,868.85	2.05%	1.55%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,522.67	2.46%	1.90%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	3,214.06	1.91%	1.74%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,320.93	0.00%	1.25%
NL0015000AU7	Рерсо Group	411	1,647.17	0.93%	0.89%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	537.63	0.41%	0.29%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,294.90	2.85%	2.32%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,817.53	2.46%	2.60%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,937.02	2.49%	2.13%
	Парични наличности и вземания		8,669.96	0.00%	4.68%
	Общо активи		185,241.80	97.24%	100.00%
	Задължения		204.96		
	Нетна стойност на активите		185,036.84		

09/09/2024 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	15.95%	56.86	13.29	79	1,050.01
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	7.56%	46.88	10.96	45	493.13
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGM0000017	6.08%	311.30	72.77	5	363.84
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	12.04%	35.93	8.40	94	789.38
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.14%	133.40	31.18	19	592.47
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEAO000016	8.98%	61.41	14.35	41	588.55
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	5.03%	14,140.00	3,305.28	0	0.00
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.93%	420.60	98.32	2	196.63
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	6.14%	153.75	35.94	11	395.34
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.69%	166.20	38.85	9	349.65
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.46%	95.20	22.25	7	155.77
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.14%	17.15	4.01	18	72.14
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.05%	8.73	2.04	66	134.68
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.46%	753.50	176.13	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.85%	506.60	118.42	1	118.42
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.91%	89.45	20.91	6	125.46
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pecco Grup	NL0015000AU7	0.93%	23.00	5.38	11	59.14
19	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.41%	350.00	81.81	0	0.00
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.49%	7.09	1.66	99	163.98
21		Парични средства					959.41	959.41
		Сума в евро						6,608

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

132.00

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.