

02/10/2025

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ 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	15,858.06	5.87%	6.94%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	36,467.01	16.28%	15.97%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,985	14,208.47	6.01%	6.22%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	11,013.47	4.84%	4.82%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,963	26,635.30	10.37%	11.66%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	18,333.41	9.14%	8.03%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	13,686.40	6.92%	5.99%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	536	21,108.60	9.13%	9.24%
PLLPP0000011	LPP SA	4	16,485.48	6.94%	7.22%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,032.05	1.16%	1.33%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	113	13,660.25	6.14%	5.98%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,822.10	1.84%	1.24%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,845.97	2.46%	1.68%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,992.50	1.62%	1.31%
NL0015000AU7	Peeco Group	411	1,739.65	0.89%	0.76%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	591.03	0.41%	0.26%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,352.88	2.79%	1.91%
PLKRRK0000010	KRUK SA	49	5,195.94	2.63%	2.28%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,355.39	2.46%	1.91%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	41	5,203.80	2.14%	2.28%
	Парични наличности и вземания		6,752.79	0.00%	2.96%
	<b>Общо активи</b>		<b>228,340.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		102.34		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>228,238.21</b>		

## 02/10/2025 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT 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	16.28%	67.38	16.13	74	1,193.28
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	6.01%	29.89	7.15	61	436.35
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGM0000017	5.87%	140.00	33.50	12	402.06
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	10.37%	56.66	13.56	56	759.35
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.14%	51.14	12.24	55	673.14
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	9.13%	164.45	39.36	17	669.06
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.92%	460.90	110.30	4	441.21
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.84%	219.00	52.41	6	314.47
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	6.94%	17,210.00	4,118.70	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.14%	504.80	120.81	3	362.43
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.63%	442.80	105.97	1	105.97
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.16%	15.15	3.62	23	83.36
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.84%	6.80	1.63	83	135.15
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.46%	803.00	192.17	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.79%	94.18	22.54	9	202.85
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.62%	7.93	1.90	62	117.72
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	0.89%	17.68	4.23	15	63.45
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.41%	24.68	5.91	5	29.53
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.46%	350.00	83.76	2	167.52
21		Парични средства					1,206.09	1,206.09
		<b>Сума в евро</b>						<b>7,363</b>

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

147.00

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.