

10/10/2024 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	380	13,722.12	6.74%	7.45%	
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	29,882.73	15.28%	16.23%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,354.18	7.32%	6.17%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	8,222.33	4.03%	4.47%	
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	20,423.67	10.97%	11.09%	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	14,264.76	8.89%	7.75%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	10,277.64	5.81%	5.58%	
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	15,717.07	7.93%	8.54%	
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,801.90	7.22%	5.87%	
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,312.94	1.08%	1.26%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	9,273.65	6.10%	5.04%	
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,741.56	1.99%	1.49%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,842.22	2.55%	2.09%	
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	3,043.31	1.83%	1.65%	
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,213.66	0.00%	1.20%	
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,892.31	0.98%	1.03%	
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	625.58	0.48%	0.34%	
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,208.09	2.84%	2.29%	
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,812.58	2.53%	2.61%	
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,773.28	2.69%	2.05%	
	Парични наличности и вземания		10,734.20	0.00%	5.83%	
	Общо активи		184,139.78	97.26%	100.00%	
	Задължения		90.62			
	Нетна стойност на активите		184,049.16			

10/10/2024 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	15.28%	56.92	13.27	75	995.15
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	7.32%	41.02	9.56	50	478.11
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	6.74%	356.80	83.17	5	415.87
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	10.97%	34.45	8.03	89	714.63
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.89%	155.45	36.24	16	579.79
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	7.93%	55.40	12.91	40	516.57
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	5.81%	15,500.00	3,613.22	0	0.00
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.03%	422.80	98.56	2	197.12
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	7.22%	148.05	34.51	13	448.66
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.10%	168.55	39.29	10	392.91
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.53%	93.86	21.88	7	153.16
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.08%	19.82	4.62	15	69.30
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.99%	8.32	1.94	67	129.91
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.55%	827.00	192.78	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.84%	464.20	108.21	1	108.21
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.83%	85.85	20.01	6	120.08
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	0.98%	26.93	6.28	10	62.78
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.48%	350.00	81.59	0	0.00
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.69%	6.81	1.59	111	176.31
21		Парични средства					1,014.43	1,014.43
		Сума в евро						6,573

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

131.00

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.