

12/11/2024

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	11,633.56	6.43%	6.27%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	32,191.07	16.39%	17.35%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	10,016.16	7.39%	5.40%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	9,632.53	4.70%	5.19%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	18,641.47	9.97%	10.04%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	16,239.76	8.99%	8.75%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,989.12	6.09%	6.46%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	15,603.78	8.79%	8.41%
PLLPP0000011	LPP SA	3	11,896.44	6.75%	6.41%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,909.33	1.23%	1.57%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	9,446.43	6.19%	5.09%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,486.53	1.80%	1.34%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,348.73	2.38%	1.80%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,770.09	1.66%	1.49%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,390.86	0.00%	1.29%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,693.91	0.97%	0.91%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	579.70	0.45%	0.31%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,026.28	2.71%	2.17%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,957.11	2.04%	2.67%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,508.99	2.49%	1.89%
	Парични наличности и вземания		9,622.67	0.00%	5.19%
	Общо активи		185,584.52	97.40%	100.00%
	Задължения		99.70		
	Нетна стойност на активите		185,484.82		

12/11/2024 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	16.39%	60.74	14.21	76	1,079.62
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	7.39%	46.26	10.82	45	486.86
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	6.43%	412.30	96.43	4	385.71
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	9.97%	30.10	7.04	93	654.68
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.99%	130.55	30.53	19	580.11
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	8.79%	50.09	11.71	49	574.02
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.09%	16,910.00	3,954.82	0	0.00
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.70%	431.40	100.89	3	302.68
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	6.75%	145.60	34.05	13	442.68
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.19%	195.60	45.75	8	365.97
11	KRU	KRUK	PLKRRK0000010	2.04%	88.96	20.81	6	124.83
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.23%	17.58	4.11	19	78.10
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.80%	7.50	1.75	67	117.52
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.38%	714.00	166.99	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.71%	468.40	109.55	1	109.55
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.66%	91.85	21.48	5	107.41
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	0.97%	24.72	5.78	11	63.60
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.45%	350.00	81.86	0	0.00
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.49%	6.12	1.43	115	164.65
21		Парични средства					986.02	986.02
		Сума в евро						6,624

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.