

04/15/2024

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	296	9,940.66	6.77%	5.42%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	30,622.48	17.16%	16.70%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	10,244.77	4.47%	5.59%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	133	3,577.60	2.77%	1.95%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,452	23,265.55	12.51%	12.69%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,107.88	9.59%	9.33%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	10,569.66	6.03%	5.76%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	19,365.40	11.04%	10.56%
PLLPP0000011	LPP SA	3	11,060.13	5.70%	6.03%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	1,956.73	0.84%	1.07%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	11,120.03	6.36%	6.06%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,460.57	1.80%	1.34%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,686.71	2.63%	2.01%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,904.39	1.76%	1.58%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	1,998.30	1.49%	1.09%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,870.36	1.07%	1.02%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	801.16	0.62%	0.44%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,542.05	3.09%	2.48%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,121.62	2.71%	2.79%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,299.83	1.57%	2.34%
	Парични наличности и вземания		6,875.35	0.00%	3.75%
	Общо активи		183,391.23	100.00%	100.00%
	Задължения		136.62		
	Нетна стойност на активите		183,254.61		

04/15/2024 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	17.16%	58.18	13.55	85	1,151.73
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	4.47%	31.00	7.22	42	303.23
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGM0000017	6.77%	144.20	33.58	13	436.58
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	12.51%	68.80	16.02	53	849.22
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.59%	49.07	11.43	56	639.97
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	11.04%	181.95	42.38	17	720.38
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.03%	366.00	85.24	4	340.96
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	2.77%	115.50	26.90	6	161.40
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.70%	15,830.00	3,686.71	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.36%	555.20	129.30	3	387.91
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.71%	448.80	104.52	1	104.52
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	0.84%	10.05	2.34	24	56.17
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.80%	6.10	1.42	86	122.18
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.63%	791.50	184.34	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	3.09%	101.05	23.53	8	188.27
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.76%	7.92	1.84	64	118.02
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.49%	77.30	18.00	5	90.01
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	1.07%	19.54	4.55	15	68.26
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.62%	34.40	8.01	5	40.06
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	1.57%	350.00	81.51	1	81.51
21		Парични средства					926.61	926.61
		Сума в евро						6,787

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

136.00

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.