

03/18/2025

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	15,747.78	5.35%	5.53%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,436	46,701.16	17.32%	16.40%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,985	14,962.37	5.54%	5.26%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	10,925.02	4.30%	3.84%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,963	32,160.27	11.21%	11.30%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,850	25,204.30	9.26%	8.85%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	156	18,350.07	6.60%	6.45%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	536	23,917.78	9.11%	8.40%
PLLPP0000011	LPP SA	4	17,561.67	6.63%	6.17%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,058.66	1.05%	1.07%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	113	15,828.11	6.37%	5.56%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	3,235.83	1.89%	1.14%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	32	6,706.58	2.26%	2.36%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	3,418.60	1.65%	1.20%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,672.55	0.77%	0.59%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	663.47	0.41%	0.23%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	289	7,669.74	3.08%	2.69%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,814.32	2.78%	1.69%
PLBRE0000012	mBank SA	43	8,548.50	2.40%	3.00%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	41	6,181.91	2.14%	2.17%
	Парични наличности и вземания		17,379.75	0.00%	6.10%
	Общо активи		284,708.44	100.00%	100.00%
	Задължения		210.75		
	Нетна стойност на активите		284,497.69		

03/18/2025 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	17.32%	80.04	19.11	73	1,394.99
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	5.54%	31.47	7.51	59	443.29
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	5.35%	139.00	33.19	13	431.42
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	11.21%	68.40	16.33	55	898.17
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.26%	56.88	13.58	55	746.90
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	9.11%	186.30	44.48	16	711.66
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.60%	491.10	117.25	4	469.00
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.30%	217.20	51.86	6	311.14
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	6.63%	18,330.00	4,376.27	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.37%	584.80	139.62	3	418.86
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.78%	410.20	97.93	2	195.87
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.05%	15.28	3.65	23	83.88
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.89%	7.80	1.86	82	152.70
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.26%	875.00	208.91	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	3.08%	110.80	26.45	9	238.08
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.65%	9.06	2.16	62	134.14
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	0.77%	16.99	4.06	15	60.85
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.41%	27.70	6.61	5	33.07
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.40%	350.00	83.56	2	167.12
21		Парични средства					1,237.85	1,237.85
Сума в евро								8,129

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

163.00

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.