

04/25/2024

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EХРАТ 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	12,144.34	6.47%	6.37%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	32,461.52	18.29%	17.01%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	10,618.27	4.66%	5.57%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	5,575.36	2.75%	2.92%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	24,522.88	12.13%	12.85%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,687.27	9.97%	9.27%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	10,516.96	6.03%	5.51%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	17,998.40	10.31%	9.43%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,459.87	5.42%	5.48%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	1,917.39	0.83%	1.00%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	11,177.12	6.43%	5.86%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,391.46	1.76%	1.25%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,873.51	2.77%	2.03%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,893.49	1.77%	1.52%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,036.65	1.52%	1.07%
NL0015000AU7	Perco Group	411	1,843.38	1.06%	0.97%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	704.97	0.55%	0.37%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,542.76	3.11%	2.38%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,888.09	2.60%	2.56%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,202.16	1.57%	2.20%
	Парични наличности и вземания		8,334.84	0.00%	4.37%
	Общо активи		190,790.69	100.00%	100.00%
	Задължения		228.68		
	Нетна стойност на активите		190,562.01		

04/25/2024 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ 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	18.29%	62.00	14.36	86	1,235.26
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	4.66%	32.30	7.48	42	314.28
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGM0000017	6.47%	137.95	31.96	13	415.46
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	12.13%	66.70	15.45	53	818.97
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.97%	51.00	11.82	57	673.46
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEAO000016	10.31%	170.00	39.38	17	669.52
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.03%	366.10	84.81	4	339.26
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	2.75%	114.60	26.55	7	185.85
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.42%	15,050.00	3,486.62	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.43%	561.00	129.97	3	389.90
11	KRU	KRUK	PLKRRK0000010	2.60%	430.60	99.76	1	99.76
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	0.83%	9.90	2.29	24	55.04
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	1.76%	5.96	1.38	86	118.74
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY0000011	2.77%	836.00	193.68	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	3.11%	101.60	23.54	8	188.30
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.77%	7.93	1.84	65	119.41
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016	1.52%	79.20	18.35	5	91.74
18	PCO	Pecco Grup	NL0015000AU7	1.06%	19.36	4.49	16	71.76
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.55%	30.43	7.05	5	35.25
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	1.57%	350.00	81.08	1	81.08
21		Парични средства					902.94	902.94
		Сума в евро						6,806

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.