

06/27/2024

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	13,022.13	6.67%	6.56%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	32,779.09	17.76%	16.52%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	12,503.48	5.28%	6.30%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	6,734.51	3.19%	3.39%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	24,851.52	11.82%	12.53%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	17,691.68	9.59%	8.92%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,530.60	6.36%	5.81%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	17,459.70	9.62%	8.80%
PLLPP0000011	LPP SA	3	11,906.08	5.93%	6.00%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,351.90	0.97%	1.19%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	10,669.35	5.90%	5.38%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,919.55	2.07%	1.47%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	4,149.30	2.86%	2.09%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,828.49	1.66%	1.43%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,061.27	1.48%	1.04%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	2,029.88	1.12%	1.02%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	680.05	0.51%	0.34%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,607.37	3.03%	2.32%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,221.31	2.67%	2.63%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,844.82	1.51%	1.94%
	Парични наличности и вземания		8,556.91	0.00%	4.31%
	Общо активи		198,398.99	100.00%	100.00%
	Задължения		251.79		
	Нетна стойност на активите		198,147.20		

06/27/2024

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	17.76%	62.64	14.50	86	1,247.35
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	5.28%	38.06	8.81	42	370.08
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM0000017	6.67%	148.00	34.27	13	445.49
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	11.82%	67.63	15.66	53	829.95
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	9.59%	51.04	11.82	57	673.63
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO000016	9.62%	165.00	38.21	17	649.49
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.36%	401.60	92.99	4	371.96
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.19%	138.50	32.07	7	224.48
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.93%	17,140.00	3,968.70	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.90%	535.80	124.06	3	372.19
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.67%	460.20	106.56	1	106.56
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	0.97%	12.15	2.81	24	67.52
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.07%	7.28	1.69	86	144.97
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.86%	896.00	207.47	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	3.03%	103.10	23.87	8	190.98
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.66%	7.76	1.80	65	116.73
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.48%	80.20	18.57	5	92.85
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	1.12%	21.33	4.94	16	79.02
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.51%	29.37	6.80	5	34.00
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	1.51%	350.00	81.04	1	81.04
21		Парични средства					978.72	978.72
		Сума в евро						7,077

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

142.00

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.