

10/29/2024

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	13,515.87	6.86%	7.47%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	29,887.31	15.59%	16.51%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,595.46	7.63%	6.41%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	7,862.93	3.93%	4.34%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	19,330.16	10.59%	10.68%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	14,181.56	8.99%	7.83%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	9,553.82	5.52%	5.28%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	15,576.68	8.05%	8.60%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,777.37	7.25%	5.95%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	2,489.93	1.08%	1.38%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	9,509.85	6.39%	5.25%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,820.28	2.09%	1.56%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,146.27	2.42%	1.74%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,884.12	1.77%	1.59%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,291.23	0.00%	1.27%
NL0015000AU7	Pepeco Group	411	1,661.77	0.97%	0.92%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	634.77	0.50%	0.35%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,059.75	2.80%	2.24%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	4,852.67	2.29%	2.68%
PLBRE0000012	mBank SA	27	3,703.50	2.61%	2.05%
	Парични наличности и вземания		10,698.69	0.00%	5.91%
	Общо активи		181,033.99	97.31%	100.00%
	Задължения		262.04		
	Нетна стойност на активите		180,771.95		

10/29/2024 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	15.59%	57.50	13.22	76	1,005.06
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	7.63%	41.19	9.47	51	483.14
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM0000017	6.86%	335.00	77.05	5	385.23
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	10.59%	35.53	8.17	83	678.24
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.99%	154.65	35.57	16	569.09
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO000016	8.05%	52.96	12.18	42	511.57
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	5.52%	15,620.00	3,592.46	0	0.00
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.93%	430.60	99.03	2	198.07
9	LPP	LPP	PLLP0000011	7.25%	148.20	34.08	13	443.10
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.39%	162.80	37.44	11	411.87
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	2.29%	91.46	21.03	7	147.24
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	1.08%	17.58	4.04	17	68.74
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.09%	7.96	1.83	73	133.68
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.42%	684.00	157.31	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.80%	480.80	110.58	1	110.58
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.77%	89.75	20.64	5	103.21
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	0.97%	27.60	6.35	9	57.13
19	JSW	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.50%	350.00	80.50	0	0.00
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	2.61%	7.08	1.63	103	167.72
21		Парични средства					982.33	982.33
		Сума в евро						6,456

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

129.00

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.