

25/11/2022		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА				
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	817	20,148.32	7.80%	8.83%	
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,514	27,791.81	12.24%	12.18%	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,777	9,651.72	5.28%	4.23%	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	371	11,080.54	4.89%	4.86%	
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,298	31,502.84	14.63%	13.81%	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,012	20,394.87	8.92%	8.94%	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	253	20,024.12	8.79%	8.78%	
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	931	17,136.37	7.53%	7.51%	
PLLPP0000011	LPP SA	5	10,016.01	4.86%	4.39%	
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	3,390.37	2.28%	1.49%	
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	175	10,109.87	4.46%	4.43%	
PLPGER000010	PGE SA	4,590	6,392.22	2.77%	2.80%	
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	51	6,364.80	2.79%	2.79%	
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,623	3,849.87	2.20%	1.69%	
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	231	3,627.01	2.03%	1.59%	
NL0015000AU7	Peppo Group	500	4,328.54	2.44%	1.90%	
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	3,029.76	1.23%	1.33%	
PLKRRK0000010	KRUK SA	89	5,547.91	2.51%	2.43%	
PLBRE0000012	mBank SA	59	4,060.46	1.60%	1.78%	
	Парични наличности и вземания		9,731.53	0.00%	4.26%	
	Общо активи		228,178.94	99.27%	100.00%	
	Задължения		230.54			
	Нетна стойност на активите		227,948.40			

25/11/2022 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ 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	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	7.80%	115.60	24.66	14	345.26
2	PKO	POWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	12.24%	28.86	6.16	92	566.43
3	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	5.28%	25.46	5.43	45	244.42
4	PZU	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.92%	31.74	6.77	61	413.04
5	PKN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	14.63%	64.26	13.71	49	671.73
6	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	4.89%	140.00	29.87	7	209.07
7	DINOPL	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	8.79%	371.00	79.15	5	395.73
8	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	7.53%	86.28	18.41	19	349.72
9	KRU	KRUK SA	PLKRK0000010	2.51%	292.20	62.34	1	62.34
10	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.86%	9,390.00	2,003.20	0	0.00
11	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	2.28%	19.01	4.06	26	105.44
12	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	4.46%	270.80	57.77	3	173.31
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.77%	6.53	1.39	92	128.12
14	OPL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	2.20%	6.88	1.47	69	101.27
15	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	2.03%	73.60	15.70	6	94.21
16	KETY	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	2.79%	585.00	124.80	1	124.80
17	CCC	CCC	PLCCC0000016	0.73%	39.20	8.36	4	33.45
18	PCO	Pepeco Group	NL0015000AU7	2.44%	40.58	8.66	13	112.54
19	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	1.60%	247.60	52.82	1	52.82
20	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	1.23%	47.34	10.10	5	50.50
21		Парични средства					417.80	417.80
Сума в евро								4,652

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 93.00

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.