

04/29/2024

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	PLPKO000016	17.74%	61.52	14.25	86	1,225.70
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	4.84%	34.30	7.95	42	333.69
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	6.59%	143.80	33.31	13	433.08
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN000018	12.11%	68.12	15.78	53	836.41
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU000011	10.00%	52.34	12.13	57	691.16
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKA000016	10.16%	171.40	39.71	17	675.04
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.26%	389.20	90.17	4	360.66
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	2.76%	117.85	27.30	7	191.12
9	LPP	LPP	PLLPP000011	5.57%	15,840.00	3,669.64	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	6.34%	566.00	131.12	3	393.37
11	KRU	KRUK	PLKRK000010	2.71%	460.20	106.61	1	106.61
12	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	0.82%	10.11	2.34	24	56.21
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	1.79%	6.19	1.43	86	123.29
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.79%	860.50	199.35	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	3.13%	104.75	24.27	8	194.14
16	ORL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.74%	7.99	1.85	65	120.29
17	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.51%	80.30	18.60	5	93.02
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	1.04%	19.50	4.52	16	72.28
19	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW000015	0.55%	30.98	7.18	5	35.89
20	MBK	mBank SA	PLBRE000012	1.54%	350.00	81.08	1	81.08
21		Парични средства					924.97	924.97
		Сума в евро						6,948

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

139.00

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.

04/29/2024

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Poland WIG20 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в Expat Poland WIG20 UCITS ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	380	12,633.00	6.59%	6.49%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,260	32,143.17	17.74%	16.50%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,419	11,250.64	4.84%	5.78%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	210	5,721.54	2.76%	2.94%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,587	24,992.83	12.11%	12.83%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,497	18,114.21	10.00%	9.30%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	124	11,157.28	6.26%	5.73%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	457	18,108.85	10.16%	9.30%
PLLPP0000011	LPP SA	3	10,986.02	5.57%	5.64%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	836	1,953.99	0.82%	1.00%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	86	11,253.27	6.34%	5.78%
PLPGER000010	PGE SA	1,732	2,477.78	1.79%	1.27%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	20	3,978.73	2.79%	2.04%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	1,575	2,908.59	1.74%	1.49%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	111	2,060.64	1.51%	1.06%
NL0015000AU7	Pepco Group	411	1,852.85	1.04%	0.95%
PLJSW0000015	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	100	716.22	0.55%	0.37%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	193	4,673.86	3.13%	2.40%
PLKRK0000010	KRUK SA	49	5,213.23	2.71%	2.68%
PLBRE0000012	mBank SA	27	4,272.06	1.54%	2.19%
	Парични наличности и вземания		8,331.09	0.00%	4.28%
	Общо активи		194,799.85	100.00%	100.00%
	Задължения		266.04		
	Нетна стойност на активите		194,533.81		