

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 06.12.2018 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Poland WIG20 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в Ехрат Poland WIG20 UCITS ETF
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	26 447.83	14.53%	16.17%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	27 400.80	14.87%	16.76%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	17 811.51	11.75%	10.89%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 505.22	8.31%	7.65%
PLLPP0000011	LPP	3	5 495.44	4.91%	3.36%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	9 789.97	5.83%	5.99%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	7 372.49	4.63%	4.51%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	11 524.91	5.35%	7.05%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	4 164.47	5.28%	2.55%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	4 793.91	4.45%	2.93%
PLCCC0000016	CCC	75	3 554.02	2.73%	2.17%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 818.73	2.93%	2.95%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4 179.88	2.35%	2.56%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6 475.17	3.48%	3.96%
PLBRE0000012	mBank	55	5 502.43	2.66%	3.36%
	Парични наличности и вземания		11 691.02	0.00%	7.15%
	<b>Общо активи</b>		<b>163 527.80</b>	<b>94.05%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		51.00		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>163 476.80</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 06.12.2018 г.**

№	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	14.53%	40.620	9.47	131	1 240.93
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	14.87%	107.500	25.07	51	1 278.54
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.75%	43.200	10.07	100	1 007.44
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	8.31%	108.550	25.31	28	708.80
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.91%	7 855.000	1 831.81	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	5.83%	89.320	20.83	24	499.91
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	4.63%	143.700	33.51	11	368.62
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	5.35%	353.000	82.32	5	411.60
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	5.28%	6.790	1.58	286	452.87
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	4.45%	11.680	2.72	140	381.33
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	2.73%	203.200	47.39	4	189.55
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	2.93%	22.460	5.24	48	251.41
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	2.35%	55.150	12.86	15	192.92
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.66%	429.000	100.04	2	200.09
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.48%	84.140	19.62	15	294.33
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	1.73%	68.660	16.01	9	144.11
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	1.48%	4.770	1.11	114	126.81
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.16%	2.320	0.54	184	99.55
19	ENG	Energa	PLENERG00022	0.93%	9.660	2.25	35	78.85
20	EUR	Eurocash	PLEURCH00011	0.66%	17.670	4.12	13	53.57
21		Парични средства					623	622.78
		<b>Сума в евро</b>						<b>8 604</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 172.00

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.