

8.1.2021

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	470	22 149	13.06%	13.67%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2 792	20 207	12.61%	12.47%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	15 774	11.23%	9.74%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 768	13 172	8.60%	8.13%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1 093	15 501	8.33%	9.57%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	220	11 699	7.28%	7.22%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	170	10 544	6.03%	6.51%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	632	9 605	5.45%	5.93%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	2 630	3 375	4.24%	2.08%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5 443	4.07%	3.36%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	920	6 208	3.77%	3.83%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	6 536	3.16%	4.03%
PLPGER000010	PGE SA	1 760	2 770	2.55%	1.71%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2 315	3 443	1.96%	2.13%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3 212	1.71%	1.98%
PLCCC0000016	CCC SA	75	1 428	1.46%	0.88%
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	325	1 361	0.76%	0.84%
	Парични наличности и вземания		9 600	0.00%	5.92%
	Общо активи		162 027	96.26%	100.00%
	Задължения		66		
	Нетна стойност на активите		161 961		

8.1.2021 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	13.06%	212.60	47.13	19	895.40
2	PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	12.61%	32.65	7.24	122	882.96
3	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	11.23%	80.59	17.86	44	786.02
4	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.60%	33.61	7.45	81	603.46
5	PKN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	8.33%	63.98	14.18	41	581.47
6	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	7.28%	239.90	53.18	9	478.60
7	DINOPL	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	6.03%	279.80	62.02	6	372.13
8	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	5.45%	68.56	15.20	25	379.93
9	PGN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNIG00014	4.24%	5.79	1.28	232	297.76
10	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.07%	8 185.00	1 814.33	0	0.00
11	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	3.77%	30.44	6.75	39	263.15
12	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	3.16%	210.60	46.68	4	186.73
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.55%	7.10	1.57	113	177.84
14	OPL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.96%	6.71	1.49	92	136.84
15	LTS	GRUPA LOTOS	PLLOTOS00025	1.71%	43.91	9.73	12	116.80
16	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.70%	67.50	14.96	7	104.74
17	CCC	CCC	PLCCC0000016	1.46%	85.90	19.04	5	95.21
18	TPE	TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	1.41%	3.00	0.66	149	99.08
19	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	0.76%	18.90	4.19	12	50.26
20	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.63%	26.70	5.92	7	41.43
21		Парични средства					492.19	492.19
Сума в евро								7 042

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 141.00
 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.