

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	25 736.90	14.19%	11.83%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	27 732.70	14.68%	12.74%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	18 198.96	11.71%	8.36%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	13 005.74	8.43%	5.98%
PLLPP0000011	LPP	3	5 513.39	4.80%	2.53%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	10 065.40	5.85%	4.63%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	8 757.18	5.37%	4.02%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12 123.18	5.96%	5.57%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	4 469.14	5.53%	2.05%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	4 121.51	3.73%	1.89%
PLCCC0000016	CCC	75	3 247.28	2.44%	1.49%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 938.47	2.93%	2.27%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4 160.94	2.28%	1.91%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	7 153.23	3.75%	3.29%
PLBRE0000012	mBank	55	5 497.56	2.60%	2.53%
	Парични наличности и вземания		62 906.41	0.00%	28.91%
	Общо активи		217 627.99	94.23%	100.00%
	Задължения		85.61		
	Нетна стойност на активите		217 542.38		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 10.01.2019 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	14.19%	39.600	9.22	133	1 226.01
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	14.68%	109.000	25.37	50	1 268.65
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.71%	44.220	10.29	98	1 008.77
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	8.43%	113.100	26.33	27	710.84
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.80%	7 895.000	1 837.80	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	5.85%	92.000	21.42	23	492.56
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	5.37%	171.000	39.81	11	437.86
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	5.96%	372.000	86.59	5	432.97
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	5.53%	7.300	1.70	282	479.20
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	3.73%	10.060	2.34	138	323.16
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	2.44%	186.000	43.30	4	173.19
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	2.93%	23.060	5.37	47	252.29
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	2.28%	55.000	12.80	15	192.04
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.60%	429.400	99.96	2	199.91
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.75%	93.120	21.68	15	325.15
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	1.62%	66.140	15.40	9	138.56
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	1.54%	5.120	1.19	112	133.49
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.06%	2.170	0.51	181	91.43
19	ENG	Energa	PLENERG00022	0.86%	9.180	2.14	34	72.66
20	EUR	Eurocash	PLEURCH00011	0.69%	19.000	4.42	13	57.50
21		Парични средства					686	685.76
		Сума в евро						8 702

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 174.00
 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.