

10.9.2019		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
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	26 670.83	16.45%	15.45%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	23 832.67	13.28%	13.80%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	15 644.74	10.59%	9.06%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 207.79	8.33%	7.07%
PLLPP0000011	LPP	3	5 035.88	4.62%	2.92%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	8 673.61	5.30%	5.02%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	12 639.88	8.15%	7.32%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	9 645.81	4.82%	5.59%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 037.25	3.95%	1.76%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	3 289.41	3.14%	1.91%
PLCCC0000016	CCC	75	2 490.25	1.97%	1.44%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	6 075.45	3.80%	3.52%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	3 097.09	1.78%	1.79%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	6 601.67	3.65%	3.82%
PLBRE0000012	mBank	55	4 119.38	2.05%	2.39%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5 962.29	3.54%	3.45%
	Парични наличности и вземания		23 645.69	0.00%	13.69%
	<b>Общо активи</b>		<b>172 669.69</b>	<b>95.40%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		85.08		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>172 584.61</b>		

## 10.9.2019 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ 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	PLPKO0000016	16.45%	41.400	9.55	141	1 346.92
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	13.28%	94.500	21.80	50	1 090.24
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	10.59%	38.350	8.85	98	867.19
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	8.33%	107.100	24.71	27	667.23
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.62%	7 275.000	1 678.63	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM0000017	5.30%	79.980	18.45	23	424.45
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC000011	8.15%	249.000	57.45	11	631.99
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	4.82%	298.600	68.90	5	344.49
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG000014	3.95%	5.005	1.15	281	324.51
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	3.14%	8.100	1.87	137	256.05
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	1.97%	143.900	33.20	4	132.81
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT000013	3.80%	28.620	6.60	47	310.38
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	1.78%	41.300	9.53	15	142.94
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.05%	324.600	74.90	2	149.80
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.65%	86.700	20.01	14	280.07
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.72%	28.060	6.47	9	58.27
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL000017	1.86%	5.925	1.37	112	153.12
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN000011	0.81%	1.601	0.37	180	66.49
19	PLAY	Play Communications	LU1642887738	1.21%	27.200	6.28	15	94.14
20	DINOPL	Dino Polska	PLDINPL000011	3.54%	152.000	35.07	8	280.58
21		Парични средства					596	596.32
		<b>Сума в евро</b>						<b>8 218</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 164.00

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.