

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 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	25 469.45	13.99%	15.43%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	26 034.66	13.73%	15.77%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	17 930.71	11.49%	10.86%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 722.58	8.22%	7.71%
PLLPP0000011	LPP	3	5 644.38	4.90%	3.42%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	10 073.45	5.83%	6.10%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	9 364.20	5.72%	5.67%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12 235.97	6.00%	7.41%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	4 418.07	5.44%	2.68%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	4 938.50	4.46%	2.99%
PLCCC0000016	CCC	75	3 075.91	2.30%	1.86%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 487.00	3.25%	3.32%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4 409.09	2.41%	2.67%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	7 046.85	3.69%	4.27%
PLBRE0000012	mBank	55	5 500.25	2.59%	3.33%
	Парични наличности и вземания		10 694.16	0.00%	6.48%
	Общо активи		165 045.23	94.01%	100.00%
	Задължения		94.28		
	Нетна стойност на активите		164 950.95		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 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	13.99%	39.370	9.12	133	1 213.27
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	13.73%	102.800	23.82	50	1 190.97
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.49%	43.770	10.14	98	993.90
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	8.22%	111.150	25.75	27	695.36
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.90%	8 120.000	1 881.46	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	5.83%	92.500	21.43	23	492.96
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	5.72%	183.700	42.56	11	468.21
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	6.00%	377.200	87.40	5	437.00
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	5.44%	7.250	1.68	281	472.04
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	4.46%	12.110	2.81	137	384.42
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	2.30%	177.000	41.01	4	164.05
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	3.25%	25.740	5.96	47	280.31
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	2.41%	58.550	13.57	15	203.50
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.59%	431.600	100.00	2	200.01
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.69%	92.160	21.35	14	298.96
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	1.59%	65.340	15.14	9	136.26
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	1.62%	5.400	1.25	112	140.14
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.15%	2.380	0.55	180	99.26
19	ENG	Energa	PLENERG00022	0.97%	10.480	2.43	34	82.56
20	EUR	Eurocash	PLEURCH00011	0.67%	18.650	4.32	13	56.18
21		Парични средства					673	672.65
		Сума в евро						8 682

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.