

12.1.2021		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	21 398	12.83%	12.87%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2 792	19 745	12.53%	11.88%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	15 612	11.30%	9.39%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 768	12 902	8.57%	7.76%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1 093	15 281	8.35%	9.19%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	220	12 082	7.64%	7.27%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	170	10 107	5.88%	6.08%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	632	9 584	5.53%	5.77%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	2 630	3 458	4.41%	2.08%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5 198	3.96%	3.13%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	920	6 031	3.73%	3.63%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	6 275	3.09%	3.77%
PLPGER000010	PGE SA	1 760	2 762	2.58%	1.66%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2 315	3 336	1.93%	2.01%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3 171	1.72%	1.91%
PLCCC0000016	CCC SA	75	1 352	1.41%	0.81%
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	325	1 336	0.75%	0.80%
	Парични наличности и вземания		16 605	0.00%	9.99%
	Общо активи		166 234	96.23%	100.00%
	Задължения		99		
	Нетна стойност на активите		166 135		

12.1.2021 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	12.83%	206.00	45.53	19	865.01
2	PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	12.53%	32.00	7.07	122	862.80
3	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	11.30%	80.00	17.68	44	777.93
4	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.57%	33.02	7.30	81	591.10
5	PKN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	8.35%	63.26	13.98	41	573.21
6	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	7.64%	248.50	54.92	9	494.28
7	DINOPL	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	5.88%	269.00	59.45	6	356.70
8	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	5.53%	68.62	15.17	25	379.13
9	PGN	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTwo	PLPGNIG00014	4.41%	5.95	1.31	232	305.07
10	LPP	LPP	PLLPP0000011	3.96%	7 840.00	1 732.67	0	0.00
11	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	3.73%	29.66	6.55	39	255.64
12	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	3.09%	202.80	44.82	4	179.28
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.58%	7.10	1.57	113	177.31
14	OPL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.93%	6.52	1.44	92	132.57
15	LTS	GRUPA LOTOS	PLLOTOS00025	1.72%	43.48	9.61	12	115.31
16	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.70%	66.80	14.76	7	103.34
17	CCC	CCC	PLCCC0000016	1.41%	81.58	18.03	5	90.15
18	TPE	TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	1.44%	3.02	0.67	149	99.38
19	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	0.75%	18.60	4.11	12	49.31
20	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.63%	26.13	5.77	7	40.42
21		Парични средства					474.04	474.04
Сума в евро								6 922

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 138.00
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.