

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 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	24 979.55	13.89%	15.23%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	25 869.60	13.81%	15.77%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	17 071.11	11.08%	10.41%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	12 604.85	8.24%	7.69%
PLLPP0000011	LPP	3	5 842.16	5.13%	3.56%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	11 025.87	6.46%	6.72%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	9 386.50	5.80%	5.72%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	12 519.06	6.21%	7.63%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 911.51	4.88%	2.39%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	4 274.03	3.91%	2.61%
PLCCC0000016	CCC	75	3 306.26	2.50%	2.02%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 349.14	3.20%	3.26%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	4 769.42	2.63%	2.91%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	7 133.44	3.78%	4.35%
PLBRE0000012	mBank	55	5 664.62	2.70%	3.45%
	Парични наличности и вземания		10 292.98	0.00%	6.28%
	Общо активи		164 000.10	94.21%	100.00%
	Задължения		118.21		
	Нетна стойност на активите		163 881.89		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 14.03.2019 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	13.89%	38.500	8.95	133	1 189.93
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	13.81%	101.850	23.67	50	1 183.42
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.08%	41.550	9.66	98	946.25
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	8.24%	109.800	25.52	27	688.93
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.13%	8 380.000	1 947.39	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	6.46%	100.950	23.46	23	539.56
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	5.80%	183.600	42.67	11	469.33
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	6.21%	384.800	89.42	5	447.11
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.88%	6.400	1.49	282	419.41
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	3.91%	10.450	2.43	138	335.12
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	2.50%	189.700	44.08	4	176.33
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	3.20%	25.020	5.81	47	273.27
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	2.63%	63.150	14.68	15	220.13
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.70%	443.200	102.99	2	205.99
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.78%	93.020	21.62	15	324.25
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	1.45%	58.520	13.60	9	122.39
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	1.64%	5.390	1.25	112	140.29
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.03%	2.110	0.49	181	88.75
19	ENG	Energa	PLENERG00022	0.86%	9.094	2.11	34	71.85
20	EUR	Eurocash	PLEURCH00011	0.82%	22.400	5.21	13	67.67
21		Парични средства					715	715.02
		Сума в евро						8 625

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 173.00

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.