

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 15.05.2019 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	24 081.92	15.18%	15.81%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	22 167.40	12.29%	14.55%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	16 074.22	10.84%	10.55%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	494	11 681.11	7.93%	7.67%
PLLPP0000011	LPP	3	5 492.64	5.02%	3.61%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	10 134.22	6.17%	6.65%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	10 685.01	6.86%	7.01%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	11 825.31	5.88%	7.76%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 509.19	4.55%	2.30%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	3 742.66	3.55%	2.46%
PLCCC0000016	CCC	75	3 111.80	2.45%	2.04%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 456.72	3.39%	3.58%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	3 981.99	2.28%	2.61%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	5 666.68	3.12%	3.72%
PLBRE0000012	mBank	55	5 003.02	2.48%	3.28%
	Парични наличности и вземания		9 718.36	0.00%	6.38%
	Общо активи		152 332.25	91.99%	100.00%
	Задължения		124.78		
	Нетна стойност на активите		152 207.47		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 15.05.2019 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	15.18%	37.170	8.63	141	1 216.17
2	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	12.29%	87.400	20.28	48	973.50
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	10.84%	39.180	9.09	95	863.72
4	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO000016	7.93%	101.900	23.65	26	614.80
5	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.02%	7 890.000	1 830.88	0	0.00
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	6.17%	92.920	21.56	22	474.37
7	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	6.86%	209.300	48.57	11	534.25
8	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	5.88%	364.000	84.47	5	422.33
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.55%	5.750	1.33	272	362.93
10	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	3.55%	9.164	2.13	133	282.83
11	CCC	CCC	PLCCC0000016	2.45%	178.800	41.49	4	165.96
12	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	3.39%	25.560	5.93	45	266.90
13	ALR	Alior Bank	PLALIOR000045	2.28%	52.800	12.25	14	171.53
14	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.48%	392.000	90.96	2	181.93
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS000025	3.12%	74.000	17.17	14	240.40
6	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	1.26%	49.280	11.44	8	91.48
17	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	1.46%	4.640	1.08	108	116.29
18	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	0.89%	1.749	0.41	175	71.02
19	PLAY	Play Communications	LU1642887738	1.36%	25.480	5.91	18	106.43
20	DINOPL	Dino Polska	PLDINPL00011	3.04%	130.400	30.26	8	242.08
21		Парични средства					612	612.08
		Сума в евро						8 011

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 160.00
 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.