

15.9.2020		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
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	19 941	14.34%	14.06%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	470	14 408	11.28%	10.16%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski	2 792	13 803	11.44%	9.73%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	11 094	9.62%	7.82%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	11 948	8.53%	8.42%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	8 496	6.46%	5.99%
PLLPP0000011	LPP	3	4 534	5.33%	3.20%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7 375	5.55%	5.20%
PLPGNIG00014	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	3 050	5.08%	2.15%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 430	4.38%	3.83%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	4 789	3.07%	3.38%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	2 187	2.67%	1.54%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 522	2.66%	2.48%
LU1642887738	Play Communications SA	410	2 447	2.45%	1.73%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	2 746	1.94%	1.94%
PLBRE0000012	mBank	55	2 272	1.45%	1.60%
PLCCC0000016	CCC	75	883	0.98%	0.62%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1 043	0.77%	0.74%
	Парични наличности и вземания		21 850	0.00%	15.41%
	Общо активи		141 820	98.00%	100.00%
	Задължения		117		
	Нетна стойност на активите		141 704		

15.9.2020 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	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	14.34%	403.00	90.64	9	815.77
2	KGH	KGHM Polska Miedz	PLKGHM000017	11.28%	136.30	30.66	22	674.43
3	PKO	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski	PLPKO0000016	11.44%	21.98	4.94	142	702.00
4	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	9.62%	27.90	6.28	94	589.87
5	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	8.53%	48.60	10.93	48	524.68
6	LPP	Dino Polska	PLDINPL00011	6.46%	222.20	49.98	7	349.83
7	PEO	LPP	PLLPP0000011	5.33%	6 720.00	1 511.44	0	0.00
8	DINOPL	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	5.55%	51.88	11.67	29	338.39
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	5.08%	5.16	1.16	270	313.11
10	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.38%	26.24	5.90	45	265.58
11	SPL	Santander Bank Polska	PLBZO0000044	3.07%	152.10	34.21	5	171.05
12	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.66%	6.77	1.52	107	162.81
13	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.67%	5.53	1.24	132	164.06
14	PLAY	Play Communications	LU1642887738	2.45%	26.54	5.97	25	149.23
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	1.94%	37.00	8.32	14	116.51
16	MBK	mBank	PLBRE0000012	1.45%	183.70	41.32	2	82.63
17	CCC	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.19%	1.87	0.42	173	72.92
18	TPE	CCC	PLCCC0000016	0.98%	52.36	11.78	5	58.88
19	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.77%	14.28	3.21	14	44.95
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.81%	25.40	5.71	8	45.70
21		Парични средства					518.59	518.59
Сума в евро								6 161

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 123.00

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.