

15.10.2020		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	18 125	13.74%	13.98%
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	12 734	10.19%	9.82%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	12 855	9.72%	9.91%
PLPZU000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	8 906	7.46%	6.87%
PLPKN000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	9 797	6.75%	7.55%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	8 396	6.16%	6.47%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	6 663	4.84%	5.14%
PLLPP0000011	LPP	3	3 991	4.53%	3.08%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	2 661	4.28%	2.05%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 154	4.02%	3.97%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3 482	3.36%	2.69%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	2 055	2.42%	1.58%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	4 060	2.51%	3.13%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 392	2.47%	2.62%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	2 238	1.53%	1.73%
PLBRE0000012	mBank	55	1 831	0.00%	1.41%
PLCCC0000016	CCC	75	733	0.96%	0.57%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	917	0.65%	0.71%
	Парични наличности и вземания		21 695	0.00%	16.73%
	<b>Общо активи</b>		<b>129 685</b>	<b>85.59%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		114		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>129 572</b>		

## 15.10.2020 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	13.74%	375.00	82.38	9	741.46
2	PKO	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000016	10.19%	20.76	4.56	125	570.10
3	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGM0000017	9.72%	124.50	27.35	20	547.04
4	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	7.46%	22.93	5.04	83	418.12
5	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	6.75%	40.80	8.96	42	376.47
6	LPP	Dino Polska	PLDINPL00011	6.16%	224.80	49.39	7	345.71
7	DINOPL	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	4.84%	47.99	10.54	25	263.58
8	PEO	LPP	PLPPP0000011	4.53%	6 055.00	1 330.24	0	0.00
9	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.28%	4.61	1.01	238	240.83
10	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.02%	25.50	5.60	40	224.09
11	PLAY	Play Communications	LU1642887738	3.36%	38.66	8.49	22	186.85
12	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.42%	5.31	1.17	116	135.42
13	SPL	Santander Bank Polska	PLBZO0000044	2.51%	132.00	29.00	4	116.00
14	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.47%	6.67	1.47	95	139.21
15	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	1.53%	30.87	6.78	12	81.38
16	CCC	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.16%	1.94	0.43	153	65.21
18	TPE	CCC	PLCCC0000016	0.96%	44.51	9.78	5	48.89
19	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.66%	21.84	4.80	7	33.59
20	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.65%	12.84	2.82	13	36.67
21		Парични средства					1 063.37	1 063.37
		<b>Сума в евро</b>						<b>5 634</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 113.00

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.