

19.1.2021		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	20 271	12.58%	12.66%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2 792	18 617	12.23%	11.63%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1 079	17 844	10.94%	11.15%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 768	12 085	8.30%	7.55%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1 093	14 619	8.27%	9.13%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	220	12 040	7.88%	7.52%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	170	9 888	5.95%	6.18%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	632	9 245	5.52%	5.77%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	5 335	6 889	4.48%	4.30%
PLLPP0000011	LPP SA	3	5 123	4.03%	3.20%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	920	6 228	3.98%	3.89%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	6 038	3.07%	3.77%
PLPGER000010	PGE SA	1 760	2 815	2.72%	1.76%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2 315	3 254	1.95%	2.03%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3 108	1.74%	1.94%
PLCCC0000016	CCC SA	75	1 327	1.43%	0.83%
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	325	1 308	0.76%	0.82%
	Парични наличности и вземания		9 395	0.00%	5.87%
	<b>Общо активи</b>		<b>160 094</b>	<b>95.84%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		158		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>159 936</b>		

## 19.1.2021 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	12.58%	195.60	43.13	19	819.46
2	PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	12.23%	30.24	6.67	122	813.48
3	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	10.94%	75.00	16.54	44	727.64
4	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	8.30%	31.00	6.84	80	546.83
5	PKN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	8.27%	60.66	13.38	41	548.39
6	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	7.88%	248.20	54.73	9	492.55
7	DINOPL	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	5.95%	263.80	58.17	6	349.00
8	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	5.52%	66.34	14.63	25	365.70
9	PGN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNIG00014	4.48%	5.86	1.29	231	298.27
10	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.03%	7 745.00	1 707.75	0	0.00
11	CPS	CYFROWY POLSAT	PLCFRPT00013	3.98%	30.70	6.77	39	264.00
12	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	3.07%	195.60	43.13	4	172.52
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.72%	7.25	1.60	113	180.74
14	OPL	ORANGE POLSKA	PLTLKPL00017	1.95%	6.38	1.41	92	129.32
15	LTS	GRUPA LOTOS	PLLOTOS00025	1.74%	42.72	9.42	12	113.04
16	ACP	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	1.79%	68.00	14.99	7	104.96
17	CCC	CCC	PLCCC0000016	1.43%	80.22	17.69	5	88.44
18	TPE	TAURON POLSKA ENERGIA	PLTAURN00011	1.54%	3.14	0.69	148	102.47
19	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	0.76%	18.25	4.02	12	48.29
20	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA	PLJSW0000015	0.82%	33.10	7.30	7	51.09
21		Парични средства					447.82	447.82
<b>Сума в евро</b>								<b>6 664</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 133.00

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.