

24.3.2020

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
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	13 498	13.78%	8.55%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	13 187	13.42%	8.35%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	11 073	11.83%	7.01%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	11 867	10.43%	\
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7 464	6.92%	4.73%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	5 952	5.74%	3.77%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5 500	5.16%	3.48%
PLLPP0000011	LPP	3	3 511	5.08%	2.22%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 869	4.84%	3.08%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5 315	4.19%	3.37%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	1 753	3.60%	1.11%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 005	2.79%	1.90%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	3 137	2.73%	1.99%
LU1642887738	Play Communications SA	410	2 580	2.39%	1.63%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	1 448	2.18%	0.92%
PLBRE0000012	mBank	55	2 682	2.11%	1.70%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	926	0.84%	0.59%
PLCCC0000016	CCC	75	472	0.58%	0.30%
	Парични наличности и вземания		59 691	0.00%	37.80%
	Общо активи		157 928	98.63%	92.00%
	Задължения		181		
	Нетна стойност на активите		157 747		

24.3.2020 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT 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	PKO	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000016	13.78%	///////	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	13.42%	276.60	59.94	11	659.34
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.83%	28.90	6.26	99	620.01
4	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	10.43%	50.10	10.86	50	542.84
5	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	6.92%	54.50	11.81	30	354.31
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	5.74%	58.44	12.66	23	291.28
7	DINOPL	Dino Polska	PLDINPL00011	5.16%	149.30	32.35	8	258.83
8	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.08%	5 400.00	1 170.20	0	0.00
9	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	4.19%	175.20	37.97	5	189.83
10	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.84%	24.42	5.29	48	254.01
11	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	2.73%	43.86	9.50	15	142.57
12	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	3.60%	3.08	0.67	283	188.64
13	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.79%	5.99	1.30	113	146.68
14	PLAY	Play Communications	LU1642887738	2.39%	29.04	6.29	19	119.57
15	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.11%	225.00	48.76	2	97.52
16	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.18%	3.80	0.82	139	114.34
17	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.84%	13.15	2.85	15	42.74
18	CCC	CCC	PLCCC0000016	0.58%	29.06	6.30	4	25.19
19	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	0.88%	1.17	0.25	182	46.18
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.49%	13.00	2.82	9	25.35
21		Парични средства					#VALUE!	#VALUE!
Сума в евро								#VALUE!

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

105.00

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.