

25.3.2020		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	13 309	13.58%	8.41%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	10 882	11.62%	6.88%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	12 214	10.73%	7.72%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	13 330	13.55%	8.43%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	7 614	7.06%	4.81%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	6 048	5.83%	3.82%
PLLPP0000011	LPP	3	3 408	4.93%	2.15%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5 375	4.23%	3.40%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	5 469	5.12%	3.46%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 843	4.81%	3.06%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	3 323	2.90%	2.10%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	1 747	3.59%	1.10%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	1 439	2.16%	0.91%
PLBRE0000012	mBank	55	2 634	2.07%	1.67%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	2 923	2.72%	1.85%
LU1642887738	Play Communications SA	410	2 532	2.34%	1.60%
PLCCC0000016	CCC	75	468	0.58%	0.30%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	922	0.84%	0.58%
	Парични наличности и вземания		59 691	0.00%	37.74%
	Общо активи		158 172	98.65%	100.00%
	Задължения		189		
	Нетна стойност на активите		157 983		

25.3.2020 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	13.58%	21.84	4.77	149	711.32
2	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	13.55%	277.60	60.68	11	667.48
3	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	11.62%	28.20	6.16	99	610.26
4	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	10.73%	51.20	11.19	50	559.59
5	PEO	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	7.06%	55.20	12.07	30	361.98
6	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	5.83%	58.96	12.89	23	296.42
7	DINOPL	Dino Polska	PLDINPL00011	5.12%	147.40	32.22	8	257.76
8	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.93%	5 205.00	1 137.75	0	0.00
9	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	4.23%	175.90	38.45	5	192.25
10	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.81%	24.12	5.27	48	253.07
11	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	2.90%	46.14	10.09	15	151.29
12	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	3.59%	3.04	0.67	283	188.30
13	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.72%	5.79	1.26	113	142.89
14	PLAY	Play Communications	LU1642887738	2.34%	28.30	6.19	19	117.54
15	MBK	mBank	PLBRE0000012	2.07%	219.40	47.96	2	95.92
16	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.16%	3.75	0.82	139	113.79
17	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.84%	13.00	2.84	15	42.62
18	CCC	CCC	PLCCC0000016	0.58%	28.60	6.25	4	25.01
19	TPE	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	0.86%	1.14	0.25	182	45.31
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.49%	12.84	2.81	9	25.26
21		Парични средства					408	407.94
Сума в евро								5 266

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.