

25.11.2020		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	17 923	11.75%	12.05%
PLPKO000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	17 410	12.05%	11.70%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	15 680	11.11%	10.54%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	16 021	10.48%	10.77%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	10 585	7.67%	7.11%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	13 088	7.80%	8.80%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	9 642	6.12%	6.48%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	8 583	5.40%	5.77%
PLLPP0000011	LPP	3	4 747	3.94%	3.19%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	2 984	4.15%	2.01%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 535	3.73%	3.72%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	5 703	3.05%	3.83%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3 509	2.93%	2.36%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	2 403	2.45%	1.61%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 246	2.05%	2.18%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	2 637	1.56%	1.77%
PLCCC0000016	CCC	75	1 053	1.20%	0.71%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	1 271	0.78%	0.85%
	Парични наличности и вземания		6 780	0.00%	4.56%
	Общо активи		148 801	98.21%	100.00%
	Задължения		192		
	Нетна стойност на активите		148 609		

25.11.2020 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	ALE	Allegro	LU2237380790	11.11%	79.34	17.76	40	710.31
2	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	11.75%	364.00	81.47	9	733.23
3	PKO	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000016	12.05%	27.86	6.24	124	773.21
4	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	10.48%	152.30	34.09	19	647.66
5	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	7.67%	26.75	5.99	82	490.95
6	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	7.80%	53.50	11.97	42	502.92
7	LPP	Dino Polska	PLDINPL00011	6.12%	253.40	56.72	6	340.29
8	DINOPL	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	5.40%	60.68	13.58	25	339.53
9	PEO	LPP	PLLPP0000011	3.94%	7 070.00	1 582.40	0	0.00
10	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.15%	5.07	1.13	236	267.80
11	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	3.73%	26.88	6.02	40	240.65
12	PLAY	Play Communications	LU1642887738	2.93%	38.24	8.56	22	188.29
13	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.45%	6.10	1.37	116	158.37
14	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.05%	6.27	1.40	94	131.81
15	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	3.05%	182.00	40.74	4	162.94
16	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	1.56%	35.70	7.99	12	95.88
17	CCC	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.17%	2.21	0.50	151	74.83
18	TPE	CCC	PLCCC0000016	1.20%	62.70	14.03	5	70.17
19	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.78%	17.47	3.91	12	46.92
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.62%	23.41	5.24	7	36.68
21		Парични средства					448.54	448.54
Сума в евро								6 461

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 129.00
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.