

27.10.2020		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
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	883	18 229	15.06%	14.27%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	17 474	13.35%	13.68%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	12 650	10.21%	9.90%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	12 903	9.84%	10.10%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	8 169	6.90%	6.39%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	9 215	6.40%	7.21%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	8 225	6.09%	6.44%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	6 349	4.65%	4.97%
PLLPP0000011	LPP	3	3 645	4.17%	2.85%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	2 539	4.12%	1.99%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	5 218	4.10%	4.08%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3 470	3.38%	2.72%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	1 960	2.33%	1.53%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 222	2.37%	2.52%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	3 967	2.47%	3.11%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	1 925	1.33%	1.51%
PLCCC0000016	CCC	75	646	0.86%	0.51%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	903	0.65%	0.71%
	Парични наличности и вземания		7 051	0.00%	5.52%
	Общо активи		127 760	98.27%	100.00%
	Задължения		202		
	Нетна стойност на активите		127 558		

27.10.2020 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	ALE	Allegro	LU2237380790	15.06%	94.64	20.64	40	825.79
2	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	13.35%	364.10	79.42	9	714.82
3	PKO	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000016	10.21%	20.77	4.53	124	561.82
4	KGH	KGHM Polska Miedź	PLKGHM000017	9.84%	125.85	27.45	19	521.61
5	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	6.90%	21.18	4.62	82	378.86
6	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	6.40%	38.65	8.43	42	354.11
7	LPP	Dino Polska	PLDINPL00011	6.09%	221.80	48.38	6	290.30
8	DINOPL	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	4.65%	46.05	10.05	25	251.13
9	PEO	LPP	PLLPP0000011	4.17%	5 570.00	1 215.04	0	0.00
10	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.12%	4.43	0.97	236	227.80
11	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.10%	26.00	5.67	40	226.87
12	PLAY	Play Communications	LU1642887738	3.38%	38.80	8.46	22	186.20
13	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.33%	5.11	1.11	116	129.20
14	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.37%	6.38	1.39	94	130.82
15	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	2.47%	129.90	28.34	4	113.35
16	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	1.33%	26.74	5.83	12	70.00
17	CCC	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.18%	1.97	0.43	152	65.35
18	TPE	CCC	PLCCC0000016	0.86%	39.51	8.62	5	43.09
19	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.65%	12.74	2.78	12	33.35
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.55%	18.40	4.01	7	28.10
21		Парични средства					393.42	393.42
Сума в евро								5 546

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 111.00
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.