

30.10.2020		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	15 369	13.73%	12.92%
PLOPTTC00011	CD Projekt	220	15 964	13.19%	13.42%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 792	11 450	9.99%	9.63%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedź	470	12 014	9.90%	10.10%
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1 768	8 262	7.54%	6.95%
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 093	9 009	6.77%	7.58%
PLDINPL00011	DINO Polska SA	170	7 996	6.40%	6.72%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	632	5 780	4.58%	4.86%
PLLPP0000011	LPP	3	3 401	4.20%	2.86%
PLPGNIG00014	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 630	2 373	4.16%	2.00%
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat	920	4 912	4.17%	4.13%
LU1642887738	Play Communications SA	410	3 440	3.62%	2.89%
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 760	1 717	2.21%	1.44%
PLTLKPL00017	Orange Polska SA	2 315	3 045	2.42%	2.56%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	140	3 725	2.51%	3.13%
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	330	1 990	1.48%	1.67%
PLCCC0000016	CCC	75	629	0.90%	0.53%
PLALIOR00045	Alior Bank	325	797	0.62%	0.67%
	Парични наличности и вземания		7 050	0.00%	5.93%
	<b>Общо активи</b>		<b>118 923</b>	<b>98.40%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		224		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>118 699</b>		

## 30.10.2020 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	13.73%	80.45	17.48	40	699.29
2	CDR	CD Projekt	PLOPTTC00011	13.19%	335.40	72.88	9	655.96
3	PKO	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000016	9.99%	18.96	4.12	125	514.88
4	KGH	KGHM Polska Miedz	PLKGHM000017	9.90%	118.15	25.67	19	487.82
5	PZU	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	7.54%	21.60	4.69	82	384.89
6	PKN	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLPKN0000018	6.77%	38.10	8.28	42	347.73
7	LPP	Dino Polska	PLDINPL00011	6.40%	217.40	47.24	6	283.45
8	DINOPL	Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	4.58%	42.27	9.19	25	229.64
9	PEO	LPP	PLLPP0000011	4.20%	5 240.00	1 138.68	0	0.00
10	PGN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLPGNIG00014	4.16%	4.17	0.91	237	214.76
11	CPS	Cyfrowy Polsat	PLCFRPT00013	4.17%	24.68	5.36	40	214.52
12	PLAY	Play Communications	LU1642887738	3.62%	38.78	8.43	22	185.40
13	PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna	PLPGER000010	2.21%	4.51	0.98	116	113.69
14	OPL	Orange Polska	PLTLKPL00017	2.42%	6.08	1.32	94	124.19
15	SPL	Santander Bank Polska	PLBZ00000044	2.51%	123.00	26.73	4	106.91
16	LTS	Grupa Lotos	PLLOTOS00025	1.48%	27.88	6.06	12	72.70
17	CCC	Tauron Polska Energia	PLTAURN00011	1.11%	1.74	0.38	152	57.31
18	TPE	CCC	PLCCC0000016	0.90%	38.75	8.42	5	42.10
19	ALR	Alior Bank	PLALIOR00045	0.62%	11.34	2.46	12	29.56
20	JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa	PLJSW0000015	0.49%	15.19	3.30	7	23.11
21		Парични средства					373.07	373.07
<b>Сума в евро</b>								<b>5 161</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 103.00

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.