

Структура на портфейла на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF към 05 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Expat Poland WIG20 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в Expat Poland WIG20 UCITS ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,897	148,896.85	8.40%	8.31%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,806	268,016.49	15.15%	14.95%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	14,101	163,403.53	9.25%	9.12%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	57,370.66	3.22%	3.20%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,285	248,816.14	14.09%	13.88%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,944	129,512.87	7.27%	7.23%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	49,232.42	2.84%	2.75%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,466	152,256.28	8.54%	8.50%
PLLPP0000011	LPP SA	18	102,340.45	5.70%	5.71%
PLCCC0000016	CCC SA	718	14,427.22	0.81%	0.80%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	104,229.93	5.86%	5.82%
PLPGER000010	PGE SA	11,987	42,999.38	2.42%	2.40%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	38,582.94	2.23%	2.15%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	29,987.64	1.73%	1.67%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,455	24,524.77	1.35%	1.37%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	53,011.25	2.98%	2.96%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1,210	36,083.11	2.08%	2.01%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	20,324.44	1.17%	1.13%
PLBRE0000012	mBank SA	181	59,038.36	3.38%	3.29%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	178	27,247.68	1.53%	1.52%
	Парични наличности и вземания		21,960.99	0.00%	1.23%
	Общо активи		1,792,263.40	100.00%	100.00%
	Задължения		2,021.04		
	Нетна стойност на активите		1,790,242.36		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	15.15%	119.70	28.10	60	1,685.92
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	9.25%	50.75	11.91	87	1,036.44
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	8.40%	343.75	80.69	11	887.62
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	14.09%	149.58	35.11	45	1,580.07
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	7.27%	71.40	16.76	48	804.51
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKA000016	8.54%	270.40	63.47	15	952.11
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	2.84%	33.10	7.77	41	318.57
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.22%	255.60	60.00	6	360.00
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.70%	24,900.00	5,845.07	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.86%	775.00	181.92	3	545.77
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	1.17%	366.30	85.99	1	85.99
12	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	1.53%	670.40	157.37	1	157.37
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.42%	15.71	3.69	73	269.21
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.23%	1,261.00	296.01	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.08%	130.60	30.66	7	214.60
16	TAURONPE	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1.73%	9.25	2.17	89	193.21
17	CCC	CCC SA	PLCCC0000016	0.81%	88.00	20.66	0	0.00
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	1.35%	43.75	10.27	14	143.78
19	ZAB	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	2.98%	31.66	7.43	45	334.44
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	3.38%	1,428.50	335.33	1	335.33
Парични средства							1,354.07	1,354.07
Сума в евро								11,259
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								225.00

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.