

Структура на портфейла на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF към 01 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	139,320.09	7.95%	7.91%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,806	268,339.33	15.35%	15.24%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	14,101	159,936.00	9.16%	9.08%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	57,202.13	3.25%	3.25%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,285	243,460.75	13.95%	13.83%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,944	127,401.89	7.23%	7.23%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	51,489.42	3.00%	2.92%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,466	152,690.71	8.67%	8.67%
PLLPP0000011	LPP SA	18	101,822.34	5.74%	5.78%
PLCCC0000016	CCC SA	636	12,578.94	0.81%	0.71%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	103,968.90	5.91%	5.90%
PLPGER000010	PGE SA	11,987	42,386.87	2.41%	2.41%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	37,747.34	2.20%	2.14%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	29,626.14	1.73%	1.68%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,455	25,052.40	1.40%	1.42%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	53,016.91	3.01%	3.01%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1,210	36,658.28	2.14%	2.08%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	20,530.12	1.20%	1.17%
PLBRE0000012	mBank SA	181	58,291.64	3.37%	3.31%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	178	26,910.62	1.53%	1.53%
	Парични наличности и вземания		12,570.36	0.00%	0.71%
	Общо активи		1,761,001.18	100.00%	100.00%
	Задължения		1,790.12		
	Нетна стойност на активите		1,759,211.06		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 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	15.35%	119.68	28.09	60	1,685.63
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	9.16%	49.61	11.64	87	1,013.06
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	7.95%	321.20	75.40	11	829.39
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	13.95%	146.16	34.31	45	1,543.94
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	7.23%	70.14	16.46	48	790.31
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKA000016	8.67%	270.80	63.57	15	953.52
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	3.00%	34.57	8.12	41	332.72
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.25%	254.50	59.74	6	358.45
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.74%	24,740.00	5,807.51	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.91%	772.00	181.22	3	543.66
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	1.20%	369.50	86.74	1	86.74
12	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	1.53%	661.20	155.21	1	155.21
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.41%	15.47	3.63	73	265.01
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.20%	1,232.00	289.20	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.14%	132.50	31.10	7	217.72
16	TAURONPE	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1.73%	9.12	2.14	89	190.62
17	CCC	CCC SA	PLCCC0000016	0.81%	86.50	20.31	0	0.00
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	1.40%	44.63	10.48	14	146.67
19	ZAB	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	3.01%	31.62	7.42	45	334.01
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	3.37%	1,408.50	330.63	1	330.63
Парични средства							1,356.69	1,356.69
Сума в евро								11,134
Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове								223.00

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.