

Структура на портфейла на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF към 11 СЕПТЕМВРИ 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	1,865	151,744.16	8.69%	8.64%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,650	268,905.90	15.41%	15.32%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	13,917	144,624.18	8.29%	8.24%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	53,502.47	3.00%	3.05%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,854	255,333.29	14.63%	14.54%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,822	138,209.77	7.87%	7.87%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	53,316.90	3.07%	3.04%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,427	150,053.13	8.54%	8.55%
PLLPP0000011	LPP SA	18	89,729.48	4.99%	5.11%
PLCCC0000016	CCC SA	636	12,696.47	0.73%	0.72%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	102,792.42	5.77%	5.86%
PLPGER000010	PGE SA	11,354	36,844.71	2.19%	2.10%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	37,303.12	2.15%	2.12%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	30,864.60	1.78%	1.76%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,455	22,801.70	1.31%	1.30%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	53,340.16	2.99%	3.04%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1,210	37,768.79	2.17%	2.15%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	21,788.53	1.25%	1.24%
PLBRE0000012	mBank SA	181	61,247.05	3.49%	3.49%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	168	28,371.61	1.68%	1.62%
	Парични наличности и вземания		4,289.73	0.00%	0.24%
	Общо активи		1,755,528.17	100.00%	100.00%
	Задължения		628.01		
	Нетна стойност на активите		1,754,900.16		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	15.41%	120.52	28.29	61	1,725.76
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	8.29%	44.95	10.55	88	928.44
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	8.69%	351.90	82.61	11	908.66
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	14.63%	161.12	37.82	43	1,626.33
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	7.87%	76.42	17.94	49	879.01
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKA000016	8.54%	267.40	62.77	15	941.55
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	3.07%	35.40	8.31	41	340.70
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.00%	235.40	55.26	6	331.55
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	4.99%	21,560.00	5,061.03	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.77%	754.80	177.18	3	531.55
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	1.25%	387.80	91.03	1	91.03
12	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	1.68%	730.40	171.46	1	171.46
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.19%	14.04	3.29	75	247.10
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.15%	1,204.00	282.63	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.17%	135.00	31.69	7	221.83
16	TAURONPE	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1.78%	9.40	2.21	91	200.80
17	CCC	CCC SA	PLCCC0000016	0.73%	86.34	20.27	0	0.00
18	PCO	Pepco Grup	NL0015000AU7	1.31%	40.17	9.43	15	141.44
19	ZAB	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	2.99%	31.46	7.38	45	332.32
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	3.49%	1,463.50	343.54	1	343.54
Парични средства							1,358.93	1,358.93
Сума в евро								11,322

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

226.00

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.