

Структура на портфейла на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF към 08 ОКТОМВРИ 2026г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Poland WIG20 UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в Ехпат Poland WIG20 UCITS ETF
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,897	142,362.80	8.07%	7.98%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	9,806	257,560.74	14.64%	14.44%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	14,101	162,529.07	9.25%	9.11%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	983	56,729.25	3.21%	3.18%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,285	258,845.36	14.74%	14.51%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,944	131,126.02	7.40%	7.35%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,514	52,852.83	3.06%	2.96%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,466	148,231.66	8.36%	8.31%
PLLPP0000011	LPP SA	18	100,381.69	5.63%	5.63%
PLCCC0000016	CCC SA	718	14,795.53	0.84%	0.83%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	589	103,899.21	5.87%	5.82%
PLPGER000010	PGE SA	11,987	43,068.05	2.44%	2.41%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	38,558.73	2.24%	2.16%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	29,919.05	1.73%	1.68%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,455	24,509.04	1.36%	1.37%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	52,995.10	2.99%	2.97%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1,210	35,855.03	2.08%	2.01%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	20,938.22	1.21%	1.17%
PLBRE0000012	mBank SA	181	57,543.71	3.31%	3.23%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	178	27,875.94	1.57%	1.56%
	Парични наличности и вземания		23,634.60	0.00%	1.32%
	Общо активи		1,784,211.63	100.00%	100.00%
	Задължения		2,198.59		
	Нетна стойност на активите		1,782,013.04		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 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	14.64%	114.92	26.98	60	1,618.59
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	9.25%	50.43	11.84	87	1,029.91
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	8.07%	328.35	77.08	11	847.85
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	14.74%	155.46	36.49	45	1,642.18
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	7.40%	72.22	16.95	48	813.75
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKA000016	8.36%	263.00	61.74	15	926.06
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	3.06%	35.50	8.33	41	341.67
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.21%	252.50	59.27	6	355.63
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	5.63%	24,400.00	5,727.70	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.87%	771.80	181.17	3	543.52
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	1.21%	377.00	88.50	1	88.50
12	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	1.57%	685.20	160.85	1	160.85
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.44%	15.72	3.69	73	269.38
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.24%	1,259.00	295.54	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.08%	129.65	30.43	7	213.04
16	TAURONPE	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1.73%	9.22	2.16	89	192.58
17	CCC	CCC SA	PLCCC0000016	0.84%	90.16	21.16	0	0.00
18	PCO	Pepeco Grup	NL0015000AU7	1.36%	43.68	10.25	14	143.55
19	ZAB	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	2.99%	31.62	7.42	45	334.01
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	3.31%	1,391.00	326.53	1	326.53
Парични средства							1,360.41	1,360.41
Сума в евро								11,208

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

224.00

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.