

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 09.01.2025г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	853	45,742.84	43.03%	42.06%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	22,252.31	21.02%	20.46%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	22,943.30	20.12%	21.09%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	6,913.77	8.01%	6.36%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,612.07	2.66%	2.40%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,109.13	0.94%	1.02%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	615.49	0.85%	0.57%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	674.04	0.62%	0.62%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.25	0.45%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	681.43	0.43%	0.63%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	839.85	0.29%	0.77%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	721.42	0.28%	0.66%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	293.75	0.00%	0.27%
	Парични наличности и вземания		3,361.58	0.00%	3.09%
	Общо активи		108,763.23	99.00%	100.00%
	Задължения		62.22		
	Нетна стойност на активите		108,701.01		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.01.2025г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ВУХ	Цена на затваряне в унгарски форинти	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	OTP	OTP BANK	HU0000061726	43.03%	13,450.00	32.489	119	3,866.25
2	MOL	MOL	HU0000153937	21.02%	2,876.00	6.947	274	1,903.53
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	20.12%	8,080.00	19.518	93	1,815.16
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	8.01%	562.00	1.358	534	724.93
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.66%	381.00	0.920	261	240.21
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.94%	811.00	1.959	43	84.24
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.85%	2,700.00	6.522	11	71.74
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.62%	1,850.00	4.469	12	53.63
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.45%	8.50	0.021	1997	41.00
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.43%	115.00	0.278	139	38.61
11	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.29%	1,335.00	3.225	8	25.80
12	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PLC	HU0000180112	0.28%	254.00	0.614	40	24.54
13	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	335.00	0.809	0	0.00
		Парични средства					192.90	192.90
		Сума в евро						0.9058

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

181.00

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.