

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11.12.2024г.

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	45,995.46	43.15%	41.99%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	21,821.90	20.71%	19.92%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	23,680.01	20.55%	21.62%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	6,790.03	7.85%	6.20%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,656.24	2.70%	2.43%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,111.58	0.92%	1.01%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	607.89	0.85%	0.55%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	662.70	0.61%	0.61%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.28	0.41%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	666.70	0.41%	0.61%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	828.36	0.29%	0.76%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	706.25	0.27%	0.64%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	295.20	0.00%	0.27%
	Парични наличности и вземания		3,710.72	0.00%	3.39%
	Общо активи		109,535.31	99.00%	100.00%
	Задължения		75.73		
	Нетна стойност на активите		109,459.58		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.12.2024г.

№	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	43.15%	13,450.00	32.929	119	3,918.59
2	MOL	MOL	HU0000153937	20.71%	2,876.00	7.041	268	1,887.06
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	20.55%	8,080.00	19.782	94	1,859.52
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	7.85%	562.00	1.376	520	715.49
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.70%	381.00	0.933	263	245.33
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.92%	811.00	1.986	42	83.39
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.85%	2,700.00	6.610	11	72.71
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.61%	1,850.00	4.529	12	54.35
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.41%	8.50	0.021	1814	37.75
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.41%	115.00	0.282	131	36.88
11	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.29%	1,335.00	3.268	8	26.15
12	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PLC	HU0000180112	0.27%	254.00	0.622	39	24.25
13	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	333.00	0.815	0	0.00
		Парични средства					184.78	184.78
		Сума в евро						0.9122

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

182.00

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.