

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 18.03.2025г.

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	1,477	94,233.84	44.47%	40.87%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	6,208	44,747.95	19.46%	19.41%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,581	42,178.02	18.33%	18.29%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	5,392	22,934.27	9.21%	9.95%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	4,656	6,609.07	2.65%	2.87%
HU0000167788	4iG Nyrt	828	3,359.26	1.34%	1.46%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	648.68	1.15%	0.28%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	160	2,383.91	0.59%	1.03%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1,020.60	0.53%	0.44%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	808.47	0.46%	0.35%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	843.03	0.33%	0.37%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	779.41	0.26%	0.34%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	296.92	0.00%	0.13%
HU0000155726	ALTEO NYRT	114	1,710.02	0.43%	0.74%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	807	1,779.20	0.00%	0.77%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	137	1,586.09	0.23%	0.69%
	Парични наличности и вземания		4,649.60	0.00%	2.02%
	Общо активи		230,568.35	99.00%	100.00%
	Задължения		181.76		
	Нетна стойност на активите		230,386.59		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 18.03.2025г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в BUX	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	44.47%	13,450.00	33.851	137	4,637.58
2	MOL	MOL	HU0000153937	19.46%	2,876.00	7.238	281	2,033.97
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	18.33%	8,080.00	20.336	94	1,911.56
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	9.21%	562.00	1.414	682	964.65
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.65%	381.00	0.959	289	277.12
6	4IG	4IG	HU0000167788	1.34%	811.00	2.041	68	138.80
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	1.15%	2,700.00	6.795	17	115.52
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.59%	1,850.00	4.656	13	60.53
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.53%	8.50	0.021	2587	55.34
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.46%	115.00	0.289	164	47.47
11	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.33%	1,335.00	3.360	10	33.60
12	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PLC	HU0000180112	0.26%	254.00	0.639	42	26.85
13	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	325.00	0.818	0	0.00
14	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.43%	5,960.00	15.000	2	30.00
15	APPENINN	APPENINN HOLDING	HU0000102132	0.29%	5,920.00	14.899	2	29.80
16	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.23%	876.00	2.205	10	22.05
		Парични средства					87.17	87.17
		Сума в евро						1.0472

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

209.00

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.