

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 22.04.2024г.

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	1,059	45,852.40	39.77%	41.35%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,645	27,575.81	24.73%	24.87%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,004	22,047.74	22.05%	19.88%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	6,493.85	5.74%	5.86%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,144.71	2.84%	1.93%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,026.60	0.93%	0.93%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	763.80	0.54%	0.69%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,910.64	0.73%	1.72%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.85	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	679.21	0.42%	0.61%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	745.42	0.28%	0.67%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	746.19	0.28%	0.67%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	225.78	0.00%	0.20%
	Парични наличности и вземания		676.74	0.00%	0.61%
	Общо активи		110,890.74	99.00%	100.00%
	Задължения		156.78		
	Нетна стойност на активите		110,733.96		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 22.04.2024г.

№	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	39.77%	13,450.00	34.146	92	3,141.41
2	MOL	MOL	HU0000153937	24.73%	2,876.00	7.301	267	1,949.46
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	22.05%	8,080.00	20.513	85	1,743.59
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	5.74%	562.00	1.427	318	453.71
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.84%	381.00	0.967	232	224.40
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.93%	811.00	2.059	35	72.06
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.54%	2,700.00	6.855	6	41.13
8	ANY	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000093257	0.73%	1,850.00	4.697	12	56.36
9	GSPARK	ANY	HU0000083696	0.51%	8.50	0.022	1862	40.18
10	AUTOWALL	ALTEO	HU0000164504	0.42%	115.00	0.292	114	33.28
11	ALTEO	AUTOWALLIS	HU0000155726	0.35%	2,790.00	7.083	3	21.25
12	BIF	PANNONIA	HU0000167986	0.36%	464.00	1.178	23	27.09
13	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.28%	1,335.00	3.389	6	20.34
14	PANNONIA	ZWACK	HU0000180112	0.28%	254.00	0.645	34	21.92
15	WABERERS	WABERERS	HU0000120720	0.31%	2,820.00	7.159	3	21.48
16	DELTA	DELTA	HU0000151956	0.16%	37.50	0.095	130	12.38
		Парични средства					29.97	29.97
		Сума в евро						7,910.00

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

158.00

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.