

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 27.06.2024г.

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	38,941.40	39.77%	38.15%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	23,578.00	24.73%	23.10%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	21,490.77	22.05%	21.05%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,649.49	5.74%	5.53%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,296.92	2.84%	2.25%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	979.27	0.93%	0.96%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	768.86	0.54%	0.75%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	696.84	0.73%	0.68%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.87	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	654.44	0.42%	0.64%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	749.00	0.28%	0.73%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	693.52	0.28%	0.68%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	253.76	0.00%	0.25%
	Парични наличности и вземания		5,322.00	0.00%	5.21%
	<b>Общо активи</b>		<b>102,076.14</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		182.79		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>101,893.35</b>		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 27.06.2024г.

№	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	39.77%	13,450.00	33.821	99	3,348.30
2	MOL	MOL	HU0000153937	24.73%	2,876.00	7.232	290	2,097.26
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	22.05%	8,080.00	20.318	92	1,869.24
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	5.74%	562.00	1.413	344	486.14
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.84%	381.00	0.958	251	240.47
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.93%	811.00	2.039	38	77.49
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.54%	2,700.00	6.789	6	40.74
8	ANY	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000093257	0.73%	1,850.00	4.652	13	60.48
9	GSPARK	ANY	HU0000083696	0.51%	8.50	0.021	2018	43.13
10	AUTOWALL	ALTEO	HU0000164504	0.42%	115.00	0.289	124	35.86
11	ALTEO	AUTOWALLIS	HU0000155726	0.35%	2,790.00	7.016	4	28.06
12	BIF	PANNONIA	HU0000167986	0.36%	464.00	1.167	25	29.17
13	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.28%	1,335.00	3.357	6	20.14
14	PANNONIA	ZWACK	HU0000180112	0.28%	254.00	0.639	36	22.99
15	WABERERS	WABERERS	HU0000120720	0.31%	2,820.00	7.091	3	21.27
16	DELTA	DELTA	HU0000151956	0.16%	37.50	0.094	141	13.30
		Парични средства					56.95	56.95
		<b>Сума в евро</b>						<b>8,491.00</b>

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

170.00

*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.*