

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 25 НОЕМВРИ 2022г.

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	1,157	30,378.51	30.83%	25.23%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	23,128.90	31.85%	19.21%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	23,004.56	24.77%	19.11%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,770.59	4.89%	3.13%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,319.58	1.88%	1.10%
HU0000167788	4IG	498	883.82	1.10%	0.73%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	960.15	0.60%	0.80%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	638.03	0.77%	0.53%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	780.83	0.69%	0.65%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	482.77	0.43%	0.40%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	492.06	0.36%	0.41%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	400.43	0.51%	0.33%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	240.92	0.18%	0.20%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	664.87	0.36%	0.55%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	164.10	0.18%	0.14%
	Парични наличности и вземания		33,076.98	0.00%	27.48%
	<b>Общо активи</b>		<b>120,387.10</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		175.18		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>120,211.92</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25 НОЕМВРИ 2022г.**

№	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	30.83%	8,390.00	20.397	86	1,754.16
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	31.85%	2,912.00	7.079	257	1,819.42
3	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	4.89%	321.99	0.783	357	279.46
4	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.88%	166.00	0.404	266	107.35
5	4IG	4iG	HU0000167788	1.10%	784.00	1.906	33	62.90
6	MASTERPL	MASTERPLAST Nyrt	HU0000093943	0.60%	3,270.00	7.950	4	31.80
7	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.77%	3,380.00	8.217	5	41.09
8	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.69%	1,585.00	3.853	10	38.53
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000180112	0.43%	290.00	0.705	34	23.97
10	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.36%	1,800.00	4.376	4	17.50
11	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.51%	98.49	0.239	121	28.97
12	AKKO	AKKO INVEST	HU0000170824	0.18%	268.00	0.652	15	9.77
13	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.36%	992.00	2.412	8	19.29
14	RICHT	Richter Gedeon Rt.	HU0000123096	24.77%	8,080.00	19.644	72	1,414.34
15	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.18%	211.01	0.513	20	10.26
16	ALTEO	ALTEO Nyrt.	HU0000155726	0.60%	2,360.00	5.737	5	28.69
		Парични средства					36.48	36.48
		<b>Сума в евро</b>						<b>5,724.00</b>

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

114.00

*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.*