

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11.01.2021 г.					
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank	3 989	158 808.05	41.13%	20.88%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24 304	164 677.02	27.79%	21.65%
HU0000123096	Richter Gedeon	6 820	140 105.97	20.60%	18.42%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100	31 278.50	5.24%	4.11%
HU0000110226	Opus Global	16 300	12 653.18	1.76%	1.66%
HU0000167788	4iG	3 500	6 064.60	0.69%	0.80%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4 399.78	0.64%	0.58%
	Парични наличности и вземания		242 707.58	0.00%	31.91%
	Общо активи		760 694.68	97.85%	100.00%
	Задължения		291.46		
	Нетна стойност на активите		760 403.22		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА

№	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	41.13%	14 360.000	39.811	87	3 463.60
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	27.79%	2 444.000	6.776	346	2 344.40
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	20.60%	7 410.000	20.543	84	1 725.64
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	5.24%	401.500	1.113	397	441.91
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.76%	280.000	0.776	191	148.27
6	4IG	4iG	HU0000167788	0.69%	625.000	1.733	33	57.18
7	AKKO	AKKO INVEST	HU0000170824	0.32%	515.500	1.429	18	25.72
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.64%	3 450.000	9.565	5	47.82
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.47%	328.000	0.909	43	39.10
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.43%	1 315.000	3.646	9	32.81
11	APPENINN	Appenninn Holding	HU0000102132	0.24%	312.000	0.865	23	19.89
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.27%	766.000	2.124	10	21.24
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.27%	1 750.000	4.852	4	19.41
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.25%	111.000	0.308	68	20.93
15		Парични средства					41.08	41.08
		Сума в евро						8 449.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 169.00

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.