

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EHPAT HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11.09.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехпат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	20 790.03	39.73%	21.11%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	18 121.86	27.70%	18.40%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 255	18 273.78	18.91%	18.55%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	7 735.11	6.14%	7.85%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2 300	2 594.77	2.67%	2.63%
	Парични наличности и вземания		30 979.63	0.00%	31.45%
	<b>Общо активи</b>		<b>98 495.18</b>	<b>92.48%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		71.36		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>98 423.82</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА**

№	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	39.73%	12680.000	38.147	85	3 242.48
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	27.70%	2910.000	8.755	259	2 267.42
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	18.91%	4840.000	14.561	106	1 543.44
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.14%	421.500	1.268	397	503.42
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	2.67%	375.000	1.128	194	218.86
6	4IG	4iG	HU0000167788	1.03%	917.000	2.759	30	82.76
7	BIF	Budapest Real Estate	HU0000167986	0.85%	298.000	0.897	77	69.03
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.90%	4450.000	13.387	5	66.94
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000097738	0.53%	323.000	0.972	44	42.76
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.48%	1315.000	3.956	9	35.60
11	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.27%	417.500	1.256	17	21.35
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.29%	748.000	2.250	10	22.50
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.23%	1450.000	4.362	4	17.45
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.14%	112.000	0.337	34	11.46
15	TAKAREKJ	Takarek Mortgage Bank	HU0000078175	0.13%	620.000	1.865	5	9.33
16		Парични средства					47.20	47.20
<b>Сума в евро</b>								<b>8 202.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 164.00

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.