

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11.09.2020 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	118 621.15	36.90%	18.21%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24 304	113 581.52	21.68%	17.44%
HU0000123096	Richter Gedeon	6 820	130 334.87	28.64%	20.01%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100	28 955.28	6.28%	4.45%
HU0000110226	Opus Global	16 300	10 725.78	1.83%	1.65%
HU0000167788	4iG	3 500	6 154.62	0.86%	0.95%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7 600	6 384.23	0.85%	0.98%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4 199.03	0.97%	0.64%
	Парични наличности и вземания		232 302.56	0.00%	35.67%
	Общо активи		651 259.04	98.01%	100.00%
	Задължения		258.81		
	Нетна стойност на активите		651 000.22		

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	36.90%	10620.000	29.737	90	2 676.34
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	21.68%	1669.000	4.673	339	1 584.27
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	28.64%	6825.000	19.111	109	2 083.06
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.28%	368.000	1.030	445	458.54
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.83%	235.000	0.658	203	133.58
6	4IG	4iG	HU0000167788	0.86%	628.000	1.758	35	61.55
7	BIF	Budapest Real Estate	HU0000167986	0.85%	300.000	0.840	74	62.16
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.97%	3260.000	9.128	7	63.90
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.55%	305.000	0.854	47	40.14
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.46%	1155.000	3.234	10	32.34
11	APPENINN	Appenninn Holding	HU0000102132	0.27%	318.000	0.890	22	19.59
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.30%	670.000	1.876	11	20.64
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.23%	1245.000	3.486	4	13.94
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.16%	78.300	0.219	53	11.62
15		Парични средства					53.33	53.33
		Сума в евро						7 315.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 146.00

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.