

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 16.10.2019 г.

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 PLC	545	21 471.38	40.16%	28.94%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	17 466.52	27.26%	23.54%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 255	18 729.65	19.63%	25.24%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	8 169.48	6.24%	11.01%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2 300	2 106.48	2.21%	2.84%
	Парични наличности и вземания		6 258.09	0.00%	8.43%
	Общо активи		74 201.60	93.29%	100.00%
	Задължения		101.97		
	Нетна стойност на активите		74 099.63		

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 флоринти	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	OTP	OTP Bank	40.16%	13120.000	39.397	83	3 269.95
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	27.26%	2810.000	8.438	265	2 236.05
3	RICHT	Richter Gedeon	19.63%	4970.000	14.924	108	1 611.80
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	6.24%	446.000	1.339	383	512.94
5	OPUS	Opus Global	2.21%	305.000	0.916	198	181.34
6	4IG	4iG	0.98%	828.000	2.486	32	79.56
7	BIF	Budapest Real Estate	0.71%	299.000	0.898	65	58.36
8	GSPARK	Graphisoft Park	0.91%	4600.000	13.813	5	69.06
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	0.40%	258.000	0.775	42	32.54
10	ANY	ANY Security Printing	0.47%	1365.000	4.099	9	36.89
11	APPENINN	Appennin Holding	0.28%	419.000	1.258	18	22.65
12	PANNERGY	PannErgy	0.29%	738.000	2.216	10	22.16
13	WABERERS	Waberer's International	0.21%	1300.000	3.904	4	15.61
14	AUTOWALL	AutoWallis	0.13%	99.600	0.299	35	10.47
15	TAKAREKJ	Takarek Mortgage Bank	0.12%	558.000	1.676	5	8.38
16		Парични средства				65.24	65.24
		Сума в евро					8 233.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 165.00

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.