

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 17.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в		Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
		Ехрат Hungary BUX UCITS ETF	Ехрат Hungary BUX UCITS ETF			
HU0000061726	OTP Bank	1 989	56 253.00	38.50%	12.23%	
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11 304	55 047.74	21.01%	11.96%	
HU0000123096	Richter Gedeon	4 320	70 145.25	28.53%	15.25%	
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100	28 663.56	6.35%	6.23%	
HU0000110226	Opus Global	16 300	8 219.52	1.63%	1.79%	
HU0000167788	4iG	3 500	3 307.98	0.50%	0.72%	
HU0000167986	Budapest Real Estate	7 600	6 701.25	0.93%	1.46%	
HU0000083696	Graphisoft Park	460	5 328.49	1.02%	1.16%	
	Парични наличности и вземания		226 411.60	0.00%	49.21%	
	Общо активи		460 078.39	98.47%	100.00%	
	Задължения		298.87			
	Нетна стойност на активите		459 779.52			

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	38.50%	9815.000	28.282	97	2 743.36
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	21.01%	1690.000	4.870	309	1 504.75
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	28.53%	5635.000	16.237	126	2 045.90
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.35%	354.000	1.020	447	455.96
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.63%	175.000	0.504	232	116.99
6	4iG	4iG	HU0000167788	0.50%	328.000	0.945	38	35.92
7	BIF	Budapest Real Estate	HU0000167986	0.93%	306.000	0.882	75	66.13
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	1.02%	4020.000	11.584	6	69.50
9	PANNONIA	CiG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.22%	111.800	0.322	49	15.79
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.50%	1130.000	3.256	11	35.82
11	APPENINN	Appennin Holding	HU0000102132	0.19%	219.500	0.632	21	13.28
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.27%	538.000	1.550	12	18.60
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.15%	738.000	2.127	5	10.63
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.11%	69.400	0.200	39	7.80
15	TAKAREKJ	Takarek Mortgage Bank	HU0000078175	0.09%	310.000	0.893	7	6.25
16		Парични средства					37.31	37.31
		Сума в евро						7 184.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 144.00

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.