

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 18.05.2020 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	1 989	52 737.57	32.12%	8.59%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11 304	66 533.63	26.66%	10.84%
HU0000123096	Richter Gedeon	4 320	85 448.93	28.68%	13.92%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100	30 653.24	6.16%	4.99%
HU0000110226	Opus Global	16 300	12 453.66	2.08%	2.03%
HU0000167788	4iG	3 500	6 100.91	0.83%	0.99%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7 600	6 580.83	0.83%	1.07%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	5 974.70	1.04%	0.97%
	Парични наличности и вземания		347 553.03	0.00%	56.60%
	Общо активи		614 036.50	98.40%	100.00%
	Задължения		343.90		
	Нетна стойност на активите		613 692.60		

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	32.12%	9370.000	26.515	92	2 439.34
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	26.66%	2080.000	5.886	347	2 042.39
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	28.68%	6990.000	19.780	111	2 195.56
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.16%	385.500	1.091	433	472.34
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	2.08%	270.000	0.764	208	158.92
6	4IG	4iG	HU0000167788	0.83%	616.000	1.743	36	62.75
7	BIF	Budapest Real Estate	HU0000167986	0.83%	306.000	0.866	73	63.21
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	1.04%	4590.000	12.988	6	77.93
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.26%	149.500	0.423	47	19.88
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.46%	1150.000	3.254	10	32.54
11	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.31%	364.000	1.030	23	23.69
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.28%	628.000	1.777	12	21.32
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.14%	740.000	2.094	5	10.47
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.15%	71.600	0.203	56	11.35
15	Парични средства						39.29	39.29
Сума в евро							7 671.00	

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 153.00

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.