

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 25.03.2020 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в		Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
		Ехрат Hungary BUX UCITS ETF				
HU0000061726	OTP Bank	1 989		54 127.83	35.78%	11.62%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	11 304		60 760.20	26.42%	13.05%
HU0000123096	Richter Gedeon	4 320		71 377.35	26.00%	15.33%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100		28 498.20	6.21%	6.12%
HU0000110226	Opus Global	16 300		8 288.45	1.50%	1.78%
HU0000167788	4iG	3 500		3 796.10	0.56%	0.82%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7 600		6 551.54	0.89%	1.41%
HU0000083696	Graphisoft Park	460		5 818.52	1.10%	1.25%
	Парични наличности и вземания			226 411.60	0.00%	48.62%
	Общо активи			465 629.79	98.45%	100.00%
	Задължения			435.76		
	Нетна стойност на активите			465 194.03		

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	35.78%	9660.000	27.214	95	2 585.29
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	26.42%	1908.000	5.375	357	1 918.91
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	26.00%	5865.000	16.523	114	1 883.57
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.21%	360.000	1.014	445	451.31
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.50%	180.500	0.508	214	108.82
6	4IG	4iG	HU0000167788	0.56%	385.000	1.085	37	40.13
7	BIF	Budapest Real Estate	HU0000167986	0.89%	306.000	0.862	75	64.65
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	1.10%	4490.000	12.649	6	75.89
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.26%	135.000	0.380	49	18.64
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.53%	1250.000	3.521	10	35.21
11	APPENINN	Appenninn Holding	HU0000102132	0.20%	225.000	0.634	22	13.94
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.29%	606.000	1.707	12	20.49
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.13%	624.000	1.758	5	8.79
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.14%	62.000	0.175	58	10.13
15		Парични средства					33.23	33.23
		Сума в евро						7 269.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 145.00

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.