

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 26.10.2020 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	108 735.18	38.60%	17.54%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	24 304	103 935.43	24.04%	16.77%
HU0000123096	Richter Gedeon	6 820	124 808.39	25.15%	20.14%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecom	28 100	26 712.76	6.13%	4.31%
HU0000110226	Opus Global	16 300	9 466.87	1.80%	1.53%
HU0000167788	4iG	3 500	5 053.14	0.79%	0.82%
HU0000167986	Budapest Real Estate	7 600	5 080.26	0.00%	0.82%
HU0000083696	Graphisoft Park	460	4 234.28	0.85%	0.68%
	Парични наличности и вземания		231 759.00	0.00%	37.39%
	Общо активи		619 785.32	97.36%	100.00%
	Задължения		593.82		
	Нетна стойност на активите		619 191.49		

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	38.60%	9 950.000	27.259	98	2 671.36
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	24.04%	1 561.000	4.276	391	1 672.10
3	RICHT	Richter Gedeon	HU0000123096	25.15%	6 680.000	18.300	95	1 738.53
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	6.13%	347.000	0.951	448	425.88
5	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.80%	212.000	0.581	215	124.87
6	4IG	4iG	HU0000167788	0.79%	527.000	1.444	38	54.86
7	AKKO	AKKO INVEST	HU0000170824	0.32%	515.500	1.412	15	21.18
8	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.85%	3 360.000	9.205	6	55.23
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000170162	0.63%	325.000	0.890	49	43.63
10	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.52%	1 175.000	3.219	11	35.41
11	APPENINN	Appenninn Holding	HU0000102132	0.35%	334.500	0.916	26	23.83
12	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.34%	722.000	1.978	11	21.76
13	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.24%	1 165.000	3.192	5	15.96
14	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.25%	81.000	0.222	78	17.31
15		Парични средства					35.08	35.08
		Сума в евро						6 957.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 139.00

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.