

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.					
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 Nyrt	3,304	341,631.34	41.54%	16.82%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28,854	393,911.26	23.85%	19.39%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	11,200	373,078.50	18.24%	18.36%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	40,063	276,749.19	8.41%	13.62%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	30,876	21,075.77	0.77%	1.04%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	16,257.06	0.94%	0.80%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	30,555.90	0.27%	1.50%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	79,868.86	0.85%	3.93%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,791	70,188.15	0.44%	3.45%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	84,068	27,774.00	0.21%	1.37%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	235.89	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	26,315.77	0.24%	1.30%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3,123	35,983.78	0.27%	1.77%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	51,535.29	2.50%	2.54%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	12,998.77	0.37%	0.64%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	20,111.95	0.00%	0.99%
HU0000089867	PANNERGY PLC	4,665	35,791.54	0.28%	1.76%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	7,728	100,464.00	0.66%	4.95%
	Парични наличности и вземания		117,094.47	0.00%	5.76%
	Общо активи		2,031,621.49	99.83%	100.00%
	Задължения		981.05		
	Нетна стойност на активите		2,030,640.44		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	41.54%	37,870.00	103.40	61	6,307.36
2	MOL	MOL	HU0000153937	23.85%	5,000.00	13.65	266	3,631.40
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	18.24%	12,200.00	33.31	83	2,764.78
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	8.41%	2,530.00	6.91	185	1,277.95
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	0.77%	250.00	0.68	171	116.72
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.94%	1,598.00	4.36	32	139.62
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.27%	2,900.00	7.92	5	39.59
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.85%	6,170.00	16.85	7	117.92
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.44%	14.65	14.65	4	58.60
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.21%	121.00	0.33	95	31.39
11	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	238.00	0.65	0	0.00
12	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.24%	3,910.00	10.68	3	32.03
13	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.27%	4,220.00	11.52	3	34.57
14	MBHBANK	MBH BANK NYRT	HU0000139761	2.50%	2,520.00	6.88	55	378.43
15	GRANIT	GRANIT BANK NYRT	HU0000094149	0.37%	8,800.00	24.03	2	48.05
16	ZWACK	ZWACK UNICUM RT	HU0000074844	0.00%	29,000.00	79.18	0	0.00
17	PANNERGY	PANNERGY PLC	HU0000089867	0.28%	2,810.00	7.67	5	38.36
18	SPLUS	SHOPPER PARK PLUS NYRT	HU0000192786	0.66%	13.00	13.00	7	91.00
		Парични средства					160.23	160.23
		Сума в евро						15,268

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

305.00

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.