ISIN	СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г. Емисия	Брой акции в Expat Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Expat Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	3,448	401,391.48	43.62%	20.99%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28,854	391,221.92	22.09%	20.45%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	11,609	418,150.41	18.39%	21.86%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	45,345	362,680.51	9.08%	18.96%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	22,145	11,852.56	0.56%	0.62%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	14,186.32	0.76%	0.74%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	607	4,505.78	0.23%	0.24%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	74,410.90	0.74%	3.89%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	3,112	47,458.00	0.43%	2.48%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	12,780	4,078.20	0.19%	0.21%
HU0000155726	ALTEO NYRT	435	4,110.74	0.20%	0.21%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	474	5,284.27	0.24%	0.28%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	6,417	40,251.26	2.13%	2.10%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	274	6,199.30	0.33%	0.32%
HU0000089867	PANNERGY PLC	733	5,200.15	0.24%	0.27%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	5,044	66,580.80	0.63%	3.48%
	Парични наличности и вземания		55,100.38	0.00%	2.88%
	Общо активи		**1,912,662.98**	**99.86%**	**100.00%**
	Задължения		737.48		
	Нетна стойност на активите		**1,911,925.50**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 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	43.62%	42,500.00	116.41	58	6,751.94
2	MOL	MOL	HU0000153937	22.09%	4,950.00	13.56	255	3,457.46
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	18.39%	13,150.00	36.02	80	2,881.56
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	9.08%	2,920.00	8.00	177	1,415.69
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	0.56%	195.40	0.54	164	87.78
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.76%	1,390.00	3.81	31	118.03
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.23%	2,710.00	7.42	4	29.69
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.74%	5,730.00	15.70	7	109.87
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.43%	15.25	15.25	4	61.00
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.19%	116.50	0.32	91	29.04
11	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.20%	3,450.00	9.45	3	28.35
12	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.24%	4,070.00	11.15	3	33.44
13	MBHBANK	MBH BANK NYRT	HU0000139761	2.13%	2,290.00	6.27	53	332.45
14	GRANIT	GRANIT BANK NYRT	HU0000094149	0.33%	8,260.00	22.63	2	45.25
15	PANNERGY	PANNERGY PLC	HU0000089867	0.24%	2,590.00	7.09	5	35.47
16	SPLUS	SHOPPER PARK PLUS NYRT	HU0000192786	0.63%	13.20	13.20	7	92.40
		Парични средства					162.58	162.58
		Сума в евро						**15,672**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове	313.00

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.