

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 06.12.2018 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Eurat Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Eurat Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	770	27 303.77	38.29%	26.24%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 430	23 388.03	30.07%	22.48%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	19 079.83	19.55%	18.34%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	8 375.13	5.82%	8.05%
	Парични наличности и вземания		25 890.33	0.00%	24.89%
	Общо активи		104 037.09	93.71%	100.00%
	Задължения		40.37		
	Нетна стойност на активите		103 996.72		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 06.12.2018 г.

№	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 PLC	HU0000061726	38.29%	11480.000	35.459	93	3 297.73
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	30.07%	3116.000	9.625	270	2 598.67
3	RICHT	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	19.55%	5540.000	17.112	98	1 676.97
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecommunications	HU0000073507	5.82%	444.500	1.373	367	503.88
5	OPUS	Opus Global Nyrt	HU0000110226	2.09%	520.000	1.606	112	179.89
6	WABERERS	Waberer's International Nyrt	HU0000120720	0.42%	2400.000	7.413	4	29.65
7	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PL	HU0000097738	0.69%	412.500	1.274	46	58.61
8	KONZUM	KONZUM Befektetesi es Vagyonke	HU0000142419	0.71%	232.500	0.718	86	61.76
9	GSPARK	Graphisoft Park SE	HU0000083696	0.75%	3540.000	10.934	5	54.67
10	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.32%	470.000	1.452	19	27.58
11	ANY	ANY Security Printing Co	HU0000093257	0.47%	1255.000	3.876	10	38.76
12	FHB	FHB Mortgage Bank PLC	HU0000078175	0.16%	684.000	2.113	6	12.68
13	PANNERGY	PannErgy Nyrt	HU0000089867	0.29%	664.000	2.051	12	24.61
14	EMASZ	EMASZ Rt	HU0000074539	0.23%	24600.000	75.985	0	0.00
15	RABA	Raba Jarmuipari Holding Nyilva	HU0000073457	0.15%	1235.000	3.815	3	11.44
16		Парични средства					89.08	89.08
		Сума в евро						8 666.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 173.00

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.