

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	545	19 718.82	37.76%	18.64%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	20 754.13	30.27%	19.62%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	20 205.81	20.01%	19.11%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	8 651.60	5.81%	8.18%
	Парични наличности и вземания		36 431.20	0.00%	34.45%
	Общо активи		105 761.56	93.84%	100.00%
	Задължения		66.38		
	Нетна стойност на активите		105 695.18		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 10.01.2019 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	37.76%	11620.000	36.181	91	3 292.50
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	30.27%	3220.000	10.026	265	2 656.93
3	RICHT	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	20.01%	5820.000	18.122	97	1 757.82
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecommunications	HU0000073507	5.81%	455.500	1.418	360	510.59
5	OPUS	Opus Global Nyrt	HU0000110226	1.94%	495.000	1.541	110	169.54
6	WABERERS	Waberer's International Nyrt	HU0000120720	0.42%	2450.000	7.629	4	30.51
7	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PL	HU0000097738	0.67%	414.500	1.291	45	58.08
8	KONZUM	KONZUM Befektetesi es Vagyonke	HU0000142419	0.72%	240.000	0.747	84	62.77
9	GSPARK	Graphisoft Park SE	HU0000083696	0.76%	3640.000	11.334	5	56.67
10	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.31%	458.000	1.426	18	25.67
11	ANY	ANY Security Printing Co	HU0000093257	0.47%	1305.000	4.063	10	40.63
12	FHB	FHB Mortgage Bank PLC	HU0000078175	0.16%	709.000	2.208	6	13.25
13	PANNERGY	PannErgy Nyrt	HU0000089867	0.33%	780.000	2.429	12	29.14
14	EMASZ	EMASZ Rt	HU0000074539	0.24%	25800.000	80.334	0	0.00
15	RABA	Raba Jarmuipari Holding Nyilva	HU0000073457	0.15%	1245.000	3.877	3	11.63
16		Парични средства					92.26	92.26
Сума в евро								8 808.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 176.00

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.