

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехпат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	19 436.28	38.00%	18.63%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	20 437.09	30.43%	19.59%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	19 341.41	19.55%	18.54%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	8 911.66	6.11%	8.54%
	Парични наличности и вземания		36 197.86	0.00%	34.70%
	Общо активи		104 324.30	94.09%	100.00%
	Задължения		73.57		
	Нетна стойност на активите		104 250.73		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 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	38.00%	11400.000	35.663	92	3 280.99
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	30.43%	3156.000	9.873	267	2 636.09
3	RICHT	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	19.55%	5545.000	17.347	97	1 682.62
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecommunications	HU0000073507	6.11%	467.000	1.461	363	530.32
5	OPUS	Opus Global Nyrt	HU0000110226	1.73%	431.000	1.348	111	149.66
6	WABERERS	Waberer's International Nyrt	HU0000120720	0.35%	1980.000	6.194	4	24.78
7	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PL	HU0000097738	0.69%	412.000	1.289	46	59.29
8	KONZUM	KONZUM Befektetesi es Vagyonke	HU0000142419	0.66%	216.000	0.676	85	57.44
9	GSPARK	Graphisoft Park SE	HU0000083696	0.74%	3470.000	10.855	5	54.28
10	APPENINN	Appenninn Holding	HU0000102132	0.36%	530.000	1.658	19	31.50
11	ANY	ANY Security Printing Co	HU0000093257	0.50%	1345.000	4.208	10	42.08
12	FHB	FHB Mortgage Bank PLC	HU0000078175	0.15%	657.000	2.055	6	12.33
13	PANNERGY	PannErgy Nyrt	HU0000089867	0.33%	762.000	2.384	12	28.61
14	EMASZ	EMASZ Rt	HU0000074539	0.24%	26000.000	81.336	0	0.00
15	RABA	Raba Jarmuipari Holding Nyilva	HU0000073457	0.15%	1220.000	3.817	3	11.45
16		Парични средства					86.59	86.59
		Сума в евро						8 688.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 174.00

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.