

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Eprat Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Eprat Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	21 388.86	39.57%	19.95%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	21 909.36	30.88%	20.44%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	18 936.17	18.12%	17.66%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	9 050.19	5.87%	8.44%
	Парични наличности и вземания		35 922.17	0.00%	33.51%
	Общо активи		107 206.75	94.44%	100.00%
	Задължения		93.51		
	Нетна стойност на активите		107 113.24		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 14.03.2019 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	39.57%	12340.000	39.246	90	3 532.11
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	30.88%	3328.000	10.584	260	2 751.90
3	RICHT	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	18.12%	5340.000	16.983	95	1 613.40
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecommunications	HU0000073507	5.87%	466.500	1.484	353	523.72
5	OPUS	Opus Global Nyrt	HU0000110226	1.61%	415.000	1.320	108	142.54
6	WABERERS	Waberer's International Nyrt	HU0000120720	0.28%	1650.000	5.248	4	20.99
7	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PL	HU0000097738	0.69%	432.000	1.374	44	60.45
8	KONZUM	KONZUM Befektetesi es Vagyonke	HU0000142419	0.63%	212.000	0.674	82	55.29
9	GSPARK	Graphisoft Park SE	HU0000083696	0.75%	3650.000	11.608	5	58.04
10	APPENINN	Appenn Holding	HU0000102132	0.31%	470.000	1.495	18	26.91
11	ANY	ANY Security Printing Co	HU0000093257	0.48%	1355.000	4.309	10	43.09
12	FHB	FHB Mortgage Bank PLC	HU0000078175	0.15%	665.000	2.115	6	12.69
13	PANNERGY	PannErgy Nyrt	HU0000089867	0.31%	730.000	2.322	11	25.54
14	EMASZ	EMASZ Rt	HU0000074539	0.23%	25400.000	80.781	0	0.00
15	RABA	Raba Jarmuipari Holding Nyilva	HU0000073457	0.14%	1155.000	3.673	3	11.02
16		Парични средства					48.31	48.31
		Сума в евро						8 926.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 179.00

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.