

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 15.05.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank PLC	545	20 465.78	37.73%	20.00%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 070	20 346.66	29.22%	19.88%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1 115	17 574.57	19.73%	17.17%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	6 100	8 029.52	6.27%	7.85%
	Парични наличности и вземания		35 929.32	0.00%	35.11%
	Общо активи		102 345.85	92.95%	100.00%
	Задължения		99.80		
	Нетна стойност на активите		102 246.05		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕИЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 15.05.2019 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 Nyrt	37.73%	12210.000	37.552	85	3 191.91
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	29.22%	3196.000	9.829	253	2 486.82
3	RICHT	Richter Gedeon Nyrt	19.73%	5125.000	15.762	106	1 670.77
4	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecommunicati	6.27%	428.000	1.316	405	533.11
5	OPUS	Opus Global Nyrt	1.52%	400.000	1.230	105	129.17
6	4IG	4iG Nyrt	0.95%	4200.000	12.917	6	77.50
7	KONZUM	KONZUM Befektetesi es Vagyonke	0.78%	201.000	0.618	107	66.14
8	BIF	Budapest Real Estate Utilizati	0.87%	3040.000	9.350	7	65.45
9	GSPARK	Graphisoft Park SE	0.72%	3550.000	10.918	5	54.59
10	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance PL	0.63%	413.500	1.272	42	53.41
11	ANY	ANY Security Printing Co	0.46%	1345.000	4.137	9	37.23
12	APPENINN	Appenninn Holding	0.32%	486.000	1.495	18	26.90
13	PANNERGY	PannErgy Nyrt	0.28%	714.000	2.196	10	21.96
14	WABERERS	Waberer's International Nyrt	0.23%	1410.000	4.336	4	17.35
15	AUTOWALL	AutoWallis Nyrt	0.15%	120.000	0.369	34	12.55
16	TAKAREKJ	Takarek Mortgage Bank Co PLC	0.14%	672.000	2.067	5	10.33
17		Парични средства				76.14	76.14
		Сума в евро					8 531.33

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

170.00

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.