

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.					
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 Nyrt	3,304	359,752.49	42.99%	17.63%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28,854	379,554.50	22.58%	18.60%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	11,200	378,234.11	18.17%	18.53%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	40,063	279,321.53	8.34%	13.69%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	30,876	21,611.01	0.77%	1.06%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	16,033.23	0.91%	0.79%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	30,478.51	0.26%	1.49%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	80,441.28	0.84%	3.94%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,791	71,865.00	0.45%	3.52%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	84,068	29,077.39	0.21%	1.42%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	242.21	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	27,188.98	0.25%	1.33%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3,123	36,402.96	0.27%	1.78%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	51,404.76	2.45%	2.52%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	12,612.23	0.36%	0.62%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	19,853.48	0.00%	0.97%
HU0000089867	PANNERGY PLC	4,665	36,209.08	0.28%	1.77%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	7,728	107,419.20	0.70%	5.26%
	Парични наличности и вземания		103,055.66	0.00%	5.05%
	Общо активи		2,040,757.61	99.83%	100.00%
	Задължения		2,192.82		
	Нетна стойност на активите		2,038,564.79		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 01 ОКТОМВРИ 2026г.

№	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	HU0000061726	42.99%	39,980.00	108.88	60	6,533.04
2	MOL	MOL	HU0000153937	22.58%	4,830.00	13.15	265	3,485.89
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	18.17%	12,400.00	33.77	83	2,802.98
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	8.34%	2,560.00	6.97	184	1,282.86
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	0.77%	257.00	0.70	170	118.99
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.91%	1,580.00	4.30	32	137.70
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.26%	2,900.00	7.90	5	39.49
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.84%	6,230.00	16.97	7	118.77
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.45%	15.00	15.00	4	60.00
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.21%	127.00	0.35	95	32.86
11	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	245.00	0.67	0	0.00
12	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.25%	4,050.00	11.03	3	33.09
13	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.27%	4,280.00	11.66	3	34.97
14	MBHBANK	MBH BANK NYRT	HU0000139761	2.45%	2,520.00	6.86	55	377.47
15	GRANIT	GRANIT BANK NYRT	HU0000094149	0.36%	8,560.00	23.31	2	46.63
16	ZWACK	ZWACK UNICUM RT	HU0000074844	0.00%	28,700.00	78.16	0	0.00
17	PANNERGY	PANNERGY PLC	HU0000089867	0.28%	2,850.00	7.76	5	38.81
18	SPLUS	SHOPPER PARK PLUS NYRT	HU0000192786	0.70%	13.90	13.90	7	97.30
Парични средства							203.16	203.16
Сума в евро								15,444

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

309.00

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.