

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	2,921	376,696.39	44.99%	18.79%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	27,854	411,179.91	23.79%	20.51%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	10,170	349,650.43	16.31%	17.44%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	36,140	252,667.64	7.33%	12.60%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	21,881	17,351.10	0.99%	0.87%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	16,163.55	0.78%	0.81%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	30,600.93	0.22%	1.53%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	84,426.09	0.80%	4.21%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,053	61,605.60	0.43%	3.07%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	69,905	24,455.72	0.19%	1.22%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	247.01	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	26,175.20	0.20%	1.31%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	2,837	33,784.00	0.24%	1.69%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	54,461.52	2.21%	2.72%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	12,320.76	0.30%	0.61%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	28,086.71	0.20%	1.40%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,705	28,464.81	0.23%	1.42%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	6,631	89,518.50	0.61%	4.47%
	Парични наличности и вземания		106,664.69	0.00%	5.32%
	Общо активи		2,004,520.56	99.84%	100.00%
	Задължения		735.35		
	Нетна стойност на активите		2,003,785.21		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 СЕПТЕМВРИ 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	44.99%	47,000.00	128.96	57	7,350.80
2	MOL	MOL	HU0000153937	23.79%	5,380.00	14.76	264	3,897.16
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	16.31%	12,530.00	34.38	77	2,647.30
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	7.33%	2,548.00	6.99	172	1,202.51
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	0.99%	289.00	0.79	204	161.77
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.78%	1,581.00	4.34	29	125.80
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.22%	2,890.00	7.93	4	31.72
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.80%	6,490.00	17.81	7	124.65
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.43%	15.20	15.20	4	60.80
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.19%	127.50	0.35	87	30.44
11	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	248.00	0.68	0	0.00
12	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.20%	3,870.00	10.62	3	31.86
13	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.24%	4,340.00	11.91	3	35.73
14	MBHBANK	MBH BANK NYRT	HU0000139761	2.21%	2,650.00	7.27	49	356.29
15	GRANIT	GRANIT BANK NYRT	HU0000094149	0.30%	8,300.00	22.77	2	45.55
16	ZWACK	ZWACK UNICUM RT	HU0000074844	0.20%	40,300.00	110.58	0	0.00
17	PANNERGY	PANNERGY PLC	HU0000089867	0.23%	2,800.00	7.68	5	38.41
18	SPLUS	SHOPPER PARK PLUS NYRT	HU0000192786	0.61%	13.50	13.50	7	94.50
Парични средства							188.71	188.71
Сума в евро								16,424

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

328.00

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.