

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 25.04.2024г.

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	1,059	46,431.30	39.77%	41.12%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,645	27,807.29	24.73%	24.63%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	1,004	23,185.15	22.05%	20.53%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,727	6,259.24	5.74%	5.54%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,082.55	2.84%	1.84%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	1,025.20	0.93%	0.91%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	748.13	0.54%	0.66%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	212	1,969.06	0.73%	1.74%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	1.85	0.51%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	703.96	0.42%	0.62%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	739.07	0.28%	0.65%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	749.94	0.28%	0.66%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	230.93	0.00%	0.20%
	Парични наличности и вземания		986.93	0.00%	0.87%
	Общо активи		112,920.60	99.00%	100.00%
	Задължения		178.03		
	Нетна стойност на активите		112,742.57		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 25.04.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ВУХ	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	39.77%	13,450.00	34.226	93	3,182.99
2	MOL	MOL	HU0000153937	24.73%	2,876.00	7.318	272	1,990.62
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	22.05%	8,080.00	20.561	86	1,768.23
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	5.74%	562.00	1.430	323	461.92
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.84%	381.00	0.970	236	228.81
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.93%	811.00	2.064	36	74.29
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.54%	2,700.00	6.871	6	41.22
8	ANY	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000093257	0.73%	1,850.00	4.708	12	56.49
9	GSPARK	ANY	HU0000083696	0.51%	8.50	0.022	1892	40.92
10	AUTOWALL	ALTEO	HU0000164504	0.42%	115.00	0.293	116	33.95
11	ALTEO	AUTOWALLIS	HU0000155726	0.35%	2,790.00	7.100	4	28.40
12	BIF	PANNONIA	HU0000167986	0.36%	464.00	1.181	24	28.34
13	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.28%	1,335.00	3.397	6	20.38
14	PANNONIA	ZWACK	HU0000180112	0.28%	254.00	0.646	34	21.98
15	WABERERS	WABERERS	HU0000120720	0.31%	2,820.00	7.176	3	21.53
16	DELTA	DELTA	HU0000151956	0.16%	37.50	0.095	132	12.60
		Парични средства					40.34	40.34
		Сума в евро						8,053.00

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

161.00

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.