

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 08 АВГУСТ 2022г.

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	1,157	27,261.87	30.83%	30.01%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	25,594.24	31.85%	28.18%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	23,956.70	24.77%	26.37%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,772.58	4.89%	4.15%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,595.70	1.88%	1.76%
HU0000167788	4IG	498	978.90	1.10%	1.08%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	947.02	0.60%	1.04%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	719.05	0.77%	0.79%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	852.26	0.69%	0.94%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	515.65	0.43%	0.57%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	518.02	0.36%	0.57%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	408.53	0.51%	0.45%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	264.24	0.18%	0.29%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	545.77	0.36%	0.60%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	245.39	0.18%	0.27%
	Парични наличности и вземания		2,660.90	0.00%	2.93%
	Общо активи		90,836.82	99.00%	100.00%
	Задължения		50.27		
	Нетна стойност на активите		90,786.55		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 08 АВГУСТ 2022г.

№	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	30.83%	8,390.00	21.280	87	1,851.35
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	31.85%	2,912.00	7.386	260	1,920.31
3	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	4.89%	321.99	0.817	362	295.64
4	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.88%	166.00	0.421	270	113.68
5	4IG	4iG	HU0000167788	1.10%	784.00	1.988	33	65.62
6	MASTERPL	MASTERPLAST Nyrt	HU0000093943	0.60%	3,270.00	8.294	4	33.18
7	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.77%	3,380.00	8.573	5	42.86
8	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.69%	1,585.00	4.020	10	40.20
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000180112	0.43%	290.00	0.736	35	25.74
10	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.36%	1,800.00	4.565	4	18.26
11	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.51%	98.49	0.250	123	30.73
12	AKKO	AKKO INVEST	HU0000170824	0.18%	268.00	0.680	16	10.88
13	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.36%	992.00	2.516	8	20.13
14	RICHT	Richter Gedeon Rt.	HU0000123096	24.77%	8,080.00	20.494	73	1,496.03
15	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.18%	211.01	0.535	20	10.70
16	ALTEO	ALTEO Nyrt.	HU0000155726	0.60%	2,360.00	5.986	6	35.91
		Парични средства					40.79	40.79
		Сума в евро						6,052.00

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

121.00

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.