

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 21 НОЕМВРИ 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	30,010.86	30.83%	25.30%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,437	22,648.63	31.85%	19.09%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	1,138	22,166.31	24.77%	18.69%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	4,707	3,696.12	4.89%	3.12%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4,112	1,315.66	1.88%	1.11%
HU0000167788	4IG	498	869.67	1.10%	0.73%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	981.36	0.60%	0.83%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	81	637.03	0.77%	0.54%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	212	750.80	0.69%	0.63%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	788	504.25	0.43%	0.43%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	92	498.84	0.36%	0.42%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	1,820	404.07	0.51%	0.34%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	363	247.80	0.18%	0.21%
HU0000089867	PANNERGY PLC	212	652.42	0.36%	0.55%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	450	164.86	0.18%	0.14%
	Парични наличности и вземания		33,076.98	0.00%	27.88%
	<b>Общо активи</b>		<b>118,625.66</b>	<b>99.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		146.58		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>118,479.08</b>		

**КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 21 НОЕМВРИ 2022г.**

№	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	30.83%	8,390.00	20.492	84	1,721.32
2	MOL	MOL Hungarian Oil & Gas	HU0000153937	31.85%	2,912.00	7.112	252	1,792.31
3	MTELEKOM	Magyar Telekom Telecom	HU0000073507	4.89%	321.99	0.786	350	275.25
4	OPUS	Opus Global	HU0000110226	1.88%	166.00	0.405	261	105.82
5	4IG	4iG	HU0000167788	1.10%	784.00	1.915	32	61.28
6	MASTERPL	MASTERPLAST Nyrt	HU0000093943	0.60%	3,270.00	7.987	4	31.95
7	GSPARK	Graphisoft Park	HU0000083696	0.77%	3,380.00	8.255	5	41.28
8	ANY	ANY Security Printing	HU0000093257	0.69%	1,585.00	3.871	10	38.71
9	PANNONIA	CIG Pannonia Life Insurance	HU0000180112	0.43%	290.00	0.708	34	24.08
10	WABERERS	Waberer's International	HU0000120720	0.36%	1,800.00	4.396	4	17.59
11	AUTOWALL	AutoWallis	HU0000164504	0.51%	98.49	0.241	119	28.63
12	AKKO	AKKO INVEST	HU0000170824	0.18%	268.00	0.655	15	9.82
13	PANNERGY	PannErgy	HU0000089867	0.36%	992.00	2.423	8	19.38
14	RICHT	Richter Gedeon Rt.	HU0000123096	24.77%	8,080.00	19.735	70	1,381.43
15	APPENINN	Appeninn Holding	HU0000102132	0.18%	211.01	0.515	19	9.79
16	ALTEO	ALTEO Nyrt.	HU0000155726	0.60%	2,360.00	5.764	5	28.82
		Парични средства					54.55	54.55
		<b>Сума в евро</b>						<b>5,642.00</b>

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

113.00

*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.*