

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 05 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	365,613.92	43.16%	17.86%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	28,854	390,682.22	22.96%	19.09%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	11,200	374,551.39	17.78%	18.30%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	40,063	280,811.35	8.28%	13.72%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	30,876	21,952.35	0.78%	1.07%
HU0000167788	4iG Nyrt	3,726	16,279.72	0.91%	0.80%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	3,859	30,427.13	0.26%	1.49%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	4,741	80,305.68	0.83%	3.92%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	4,791	70,427.70	0.43%	3.44%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	84,068	27,542.67	0.20%	1.35%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	232.92	0.00%	0.01%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,465	26,606.99	0.24%	1.30%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3,123	36,511.42	0.27%	1.78%
HU0000139761	MBH BANK NYRT	7,490	51,929.04	2.45%	2.54%
HU0000094149	GRANIT BANK NYRT	541	13,238.17	0.37%	0.65%
HU0000074844	ZWACK UNICUM RT	254	20,924.96	0.00%	1.02%
HU0000089867	PANNERGY PLC	4,665	36,148.04	0.27%	1.77%
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	7,728	101,236.80	0.65%	4.95%
	Парични наличности и вземания		101,353.46	0.00%	4.95%
	Общо активи		2,046,775.93	99.83%	100.00%
	Задължения		769.95		
	Нетна стойност на активите		2,046,005.98		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 05 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	43.16%	40,700.00	110.66	60	6,639.48
2	MOL	MOL	HU0000153937	22.96%	4,980.00	13.54	262	3,547.47
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	17.78%	12,300.00	33.44	82	2,742.25
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	8.28%	2,578.00	7.01	183	1,282.69
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	0.78%	261.50	0.71	169	120.16
6	4IG	4IG	HU0000167788	0.91%	1,607.00	4.37	32	139.82
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.26%	2,900.00	7.88	5	39.42
8	ANY	ANY	HU0000093257	0.83%	6,230.00	16.94	7	118.57
9	GSPARK	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000083696	0.43%	14.70	14.70	4	58.80
10	AUTOWALL	AUTOWALLIS	HU0000164504	0.20%	120.50	0.33	94	30.80
11	AKKOT	AKKO Invest PLC	HU0000170824	0.00%	236.00	0.64	0	0.00
12	ALTEO	ALTEO NYRT	HU0000155726	0.24%	3,970.00	10.79	3	32.38
13	WABERERS	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	HU0000120720	0.27%	4,300.00	11.69	3	35.07
14	MBHBANK	MBH BANK NYRT	HU0000139761	2.45%	2,550.00	6.93	54	374.39
15	GRANIT	GRANIT BANK NYRT	HU0000094149	0.37%	9,000.00	24.47	2	48.94
16	ZWACK	ZWACK UNICUM RT	HU0000074844	0.00%	30,300.00	82.38	0	0.00
17	PANNERGY	PANNERGY PLC	HU0000089867	0.27%	2,850.00	7.75	5	38.74
18	SPLUS	SHOPPER PARK PLUS NYRT	HU0000192786	0.65%	13.10	13.10	7	91.70
Парични средства							159.32	159.32
Сума в евро								15,500

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

310.00

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.