

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJÁ	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2023/03/21	1,092613	7643985,24	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2023/03/21	1,176365	4595123,39	USD
HU0000715347	MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2023/03/21	0,955117	8528583,32	USD
HU0000708052	MKB Dollár Rövid Kötvény Alap	2023/03/21	1,121819	9673447,21	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2023/03/21	1,105682	15664705,62	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2023/03/21	0,942139	14786591,41	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2023/03/21	1,032475	7231554,61	EUR
HU0000715339	MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2023/03/21	0,821064	9490820,94	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2023/03/21	0,959194	42412377,39	EUR
HU0000707138	MKB Euro Rövid Kötvény Alap	2023/03/21	1,040672	23283881,81	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,126102	14300043822	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,289999	10317957736	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2023/03/21	5,869722	3946534197	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/03/21	1,659322	5632321630	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/03/21	1,094167	12536750577	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023/03/21	2,790863	1576073350	HUF
HU0000712203	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/03/21	1,377051	47282437626	HUF
HU0000709506	MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2023/03/21	4,322209	7208065777	HUF
HU0000705280	MKB Forint Rövid Kötvény Alap	2023/03/21	1,620294	11424752981	HUF
HU0000720727	MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	2023/03/21	0,973531	206494857	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023/03/21	1,796961	2483923164	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2023/03/21	-0,004912	-338076	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2023/03/21	1,138124	7161257735	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,120101	1127273722	HUF
HU0000714241	MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,379709	2118248135	HUF
HU0000702972	MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap	2023/03/21	2,358511	1469265761	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,273952	1529855238	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,086942	798269878	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,102046	1566301139	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/03/21	1,047886	474428628	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2023/03/17	1,016830	2716790269	HUF
HU0000702931	MKB Globális Biztosítói Részvény Alap	2023/03/17	0,970011	1424303745	HUF