

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFECTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2022.12.06	1,093658	8135903,89	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2022.12.06	1,215165	5210751,88	USD
HU0000715347	MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2022.12.06	0,971492	9042524,88	USD
HU0000708052	MKB Dollár Rövid Kötvény Alap	2022.12.06	1,110219	2051418,5	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2022.12.06	1,132760	16710583,43	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2022.12.06	0,948049	15249933,07	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2022.12.06	1,073898	7782812,04	EUR
HU0000715339	MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2022.12.06	0,838588	10252034,58	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2022.12.06	0,985481	44648041,52	EUR
HU0000707138	MKB Euro Rövid Kötvény Alap	2022.12.06	1,036645	10164401,87	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,100424	15668978991	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,277599	11495046613	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2022.12.06	5,949872	3227479723	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.12.06	1,699279	6298547671	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.12.06	1,088794	17621576495	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2022.12.06	2,869854	1631287460	HUF
HU0000712203	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.12.06	1,387582	54219358821	HUF
HU0000709506	MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2022.12.06	4,685497	8513575080	HUF
HU0000702931	MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2022.12.06	1,112558	1741449731	HUF
HU0000705280	MKB Forint Rövid Kötvény Alap	2022.12.06	1,559272	9694097789	HUF
HU0000720727	MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	2022.12.06	1,052404	239623449	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.12.06	1,719894	2462792126	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2022.12.06	-0,004875	-335571	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2022.12.06	1,088568	6741555146	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,135420	1583672581	HUF
HU0000714241	MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,354822	2169928354	HUF
HU0000702972	MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap	2022.12.06	2,252651	1171475480	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,253524	1605388505	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,075323	827887394	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,084738	1687129463	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.06	1,023624	464931601	HUF