

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A
					BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2022.08.16	1,084514	8917444,63	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2022.08.16	1,210082	5481931,35	USD
HU0000715347	MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2022.08.16	0,978905	9963019,88	USD
HU0000708052	MKB Dollár Rövid Kötvény Alap	2022.08.16	1,108740	1922276,19	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2022.08.16	1,134809	18252808,79	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2022.08.16	0,956477	16672757,05	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2022.08.16	1,086138	8306968,42	EUR
HU0000715339	MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2022.08.16	0,860233	11782880,69	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2022.08.16	1,010351	50928871,68	EUR
HU0000707138	MKB Euro Rövid Kötvény Alap	2022.08.16	1,049211	7936372,04	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,099825	16613016253	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,277099	11794463057	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2022.08.16	5,885575	3027365534	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.08.16	1,678454	7083499759	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.08.16	1,093374	18723088832	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2022.08.16	2,819896	1700503919	HUF
HU0000712203	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.08.16	1,394862	61448072360	HUF
HU0000709506	MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2022.08.16	4,960529	8982502775	HUF
HU0000702931	MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2022.08.16	1,024845	1854417633	HUF
HU0000705280	MKB Forint Rövid Kötvény Alap	2022.08.16	1,502110	5741425840	HUF
HU0000720727	MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	2022.08.16	1,052837	320821480	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.08.16	1,694591	2679434869	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2022.08.16	-0,004798	-330262	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2022.08.16	1,043725	6360498337	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,112038	1697536885	HUF
HU0000714241	MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,379990	2415116137	HUF
HU0000702972	MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap	2022.08.16	2,197285	1152566153	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,241717	1740051417	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,051193	822859684	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	1,110600	1806216499	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.16	0,989316	465245653	HUF