

BEFKETTÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFKETTÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFKETTÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFKETTÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,241991	11590018,99	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,249786	5912005,79	USD
HU0000715347	MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,141181	12947548,68	USD
HU0000708052	MKB Dollár Rövid Kötvény Alap	2021.12.03	1,131785	3404571,41	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,324670	23186705,25	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,107968	22117900,17	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,122437	8758745	EUR
HU0000715339	MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,018854	17186250,56	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2021.12.03	1,195538	66559065,62	EUR
HU0000707138	MKB Euro Rövid Kötvény Alap	2021.12.03	1,082722	10033737,82	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,229014	20676592248	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,254095	11407054744	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2021.12.03	6,830562	3713665923	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.12.03	1,787155	8339050719	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.12.03	1,240161	30813250658	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2021.12.03	2,997517	1684344954	HUF
HU0000712203	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.12.03	1,577553	77287724761	HUF
HU0000709506	MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2021.12.03	4,446050	7259269089	HUF
HU0000702931	MKB Európai Részvény Befektetési Alap	2021.12.03	1,040832	1794082923	HUF
HU0000705280	MKB Forint Rövid Kötvény Alap	2021.12.03	1,517016	5944836097	HUF
HU0000720727	MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	2021.12.03	1,128433	375946508	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2021.12.03	1,817042	3474560140	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2021.12.03	-0,004694	-323092	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2021.12.03	0,999114	1017097002	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	0,937526	751224173	HUF
HU0000714241	MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,404621	2530038210	HUF
HU0000702972	MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap	2021.12.03	2,215513	889564452	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,327732	2013008814	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,007956	903912726	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,098160	1758000282	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.03	1,006011	383808877	HUF