

BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFECTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFECTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.04.12	1,216160	1235230896	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.04.16	6,989830	19266632207	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.04.16	3,852738	2071924501	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.04.16	2,236069	2671354709	HUF
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.04.12	1,074565	416223028,5	EUR
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.04.16	1,247262	935569036	HUF
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.04.12	1,175286	308161065,9	USD
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.04.16	5,393664	7927749375	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.04.16	-0,005075	-349354	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.04.12	1,282829	25827153993	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.04.12	1,697079	64386711432	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.04.12	2,050896	7006141605	HUF
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.16	1,607352	14223486735	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános	2024.04.16	1,668434	6221159979	HUF
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.12	1,083661	46012258,92	EUR
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.12	1,266311	16616475,69	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.16	1,179052	8750324,84	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.12	0,889471	11347730,36	EUR
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.12	1,038612	6466324,47	USD
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.16	1,360504	5539381,42	USD
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.12	1,358735	15704609504	HUF
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.12	1,229797	7240011,13	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.12	1,045540	14055222,03	EUR
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.04.12	1,431635	584535187	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.16	1,548305	1555140590	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.04.12	1,167098	688165393	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.16	1,298646	1793107703	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.04.16	1,340365	9263695990	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.04.12	1,297571	555831073	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.04.12	1,247999	12014000549	HUF