

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,156183	7473840,52	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,254641	4496646,2	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,003985	8833240,79	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,187449	15773531,71	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2023/09/19	0,989099	13855178,5	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,096605	7245960,92	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2023/09/19	0,861050	9789655,39	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2023/09/19	1,021182	43285506,83	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,245450	13402623275	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,454334	10232690927	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2023/09/19	6,571194	12131611295	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/09/19	1,857683	5661129353	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/09/19	1,204766	22551902335	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023/09/19	3,193568	1699505275	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2023/09/19	4,663269	7012057806	HUF
HU0000720727	MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	2023/09/19	1,267976	249929550	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023/09/19	2,087116	2695888361	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,199636	881507808	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,449826	1596733487	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,139643	735007896	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,157553	1442054715	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,126155	452294843	HUF
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2023/09/15	1,145611	230876886,4	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2023/09/15	1,054730	315686118	EUR
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2023/09/15	1,103094	9204220067	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2023/09/15	1,086136	1273846563	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/09/19	1,550065	47978157233	HUF
HU0000714241	MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/09/19	1,521915	2844817536	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2023/09/19	-0,004985	-343127	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2023/09/19	1,230084	8166238010	HUF