

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJÁ	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,159776	7367445,19	USD
HU0000715354	MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,261594	4552192,09	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,008865	6205206,64	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2023/11/17	1,154798	285436368,73	USD
HU0000714712	MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,191234	15519336,83	USD
HU0000715388	MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2023/11/21	0,990169	13676934,48	EUR
HU0000715321	MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,099105	7621280,14	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2023/11/21	0,864488	9757136,75	EUR
HU0000714431	MKB Egyensúly EURO Alapba Fektető Alap	2023/11/21	1,022905	43248188,42	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2023/11/17	1,060389	329438878,19	EUR
HU0000715362	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,258780	13693129089	HUF
HU0000714225	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,455075	10624244209	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2023/11/21	6,646201	13793657681	HUF
HU0000712211	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/11/21	1,853780	5367322962	HUF
HU0000712195	MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	2023/11/21	1,224623	22666398163	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023/11/21	3,381745	1756245639	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2023/11/21	4,543159	6706857560	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023/11/17	1,270192	305615919	HUF
HU0000705058	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023/11/21	2,112611	2673962523	HUF
HU0000711304	MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap IL sorozat	2023/11/21	-0,005011	-344909	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2023/11/21	1,262031	8210306038	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,136396	803714975	HUF
HU0000722285	MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,475125	1440383002	HUF
HU0000726047	MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,137533	725751569	HUF
HU0000726054	MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,176178	1444149551	HUF
HU0000727532	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023/11/21	1,133615	433668648	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2023/11/17	1,092189	9676586055	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2023/11/17	1,064563	1189638729	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2023/11/21	1,566597	49407300803	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2023/11/21	1,534925	3613209400	HUF