

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A
					BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.22	1,228662	7135174,25	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.22	1,038320	6346152,78	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.04.22	1,176480	308699173,3	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.22	1,044522	14034957,77	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.22	0,889422	11456919,9	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.04.22	1,075389	413804608,3	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.22	1,359741	15812715047	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.04.22	2,044531	7223568703	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.04.22	1,284001	25864067287	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.04.22	1,418604	636713334	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.04.22	1,197562	702806887	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.04.22	1,293853	585135347	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.04.22	1,228299	11896156605	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.04.22	1,240535	1264082372	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,349619	5482610,61	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,168999	8725152,68	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.24	1,598871	14536213810	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.04.24	6,945100	18627763651	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.04.24	3,896430	2106483418	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.04.24	5,352219	7958749688	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.04.24	2,238203	2675253393	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.04.24	-0,005075	-349338	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.04.24	1,343855	9355444029	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.04.24	1,248440	932606094	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.24	1,542082	1550726823	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.24	1,288360	1821283156	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános s	2024.04.24	1,662015	6 303 561 882	HUF