

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.05.22	1,240564	7294962,9	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.05.22	1,045460	6357694,72	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.05.22	1,180794	309189284	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2024.05.22	1,279986	16727883,35	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.05.22	1,052186	13941730,7	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.05.22	0,893668	11459210,27	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.05.22	1,078416	412807005,1	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2024.05.22	1,091838	46217868,6	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.22	1,369508	16682913720	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.05.22	2,070504	7961637696	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.05.22	1,291833	26065249965	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.22	1,443994	806374480	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.05.22	1,256454	735049763	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.05.22	1,274354	603504514	HUF
HU0000731492	MKB Ütmező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.05.22	1,249041	12303783951	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.05.22	1,266565	1312788299	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.05.24	1,372706	5936020,81	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.05.24	1,187199	8984508,12	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.24	1,625438	16123579255	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.05.24	7,061952	18141460469	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.05.24	3,980665	2315779155	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.05.24	5,432066	8270074459	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.05.24	2,270829	2726986966	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.05.24	-0,005074	-349284	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.05.24	1,354132	10318484158	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.05.24	1,242400	942963871	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.24	1,566030	1899046818	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.24	1,310281	1996183768	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.05.24	1,675764	6566699057	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.05.22	1,712496	66165475275	HUF