

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	2024/08/12	1,252002	7146063,98	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024/08/12	1,060031	5990552,13	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024/08/12	1,192511	313337600,57	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2024/08/12	1,314725	17419724,20	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024/08/12	1,057635	13745299,52	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024/08/12	0,900610	11072938,75	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024/08/12	1,086347	410107535,10	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2024/08/12	1,117333	46384585,75	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024/08/12	1,392751	17876804533	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024/08/12	2,099550	13489530084	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024/08/12	1,313713	30792891231	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024/08/12	4,085967	3173719955	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/08/12	1,503938	1195443723	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024/08/12	1,284069	775144075	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024/08/12	1,258980	612917167	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024/08/12	1,246898	12866197205	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024/08/12	1,245188	1235788513	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024/08/12	1,769843	78065339684	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024/08/14	1,404653	6170663,25	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024/08/14	1,209299	12978771,73	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024/08/14	1,683384	23475344005	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024/08/14	7,216036	16134739710	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024/08/14	5,507576	9324426659	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024/08/14	2,322827	2773528579	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024/08/14	-0,005140	-353774	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024/08/14	1,375356	12527531540	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024/08/14	1,184171	918635268	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024/08/14	1,493167	1776353933	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024/08/14	1,305917	2272613227	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024/08/14	1,702131	6802949039	HUF