

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A
					BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	11/12/2024	1,289104	7138412,60	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	11/12/2024	1,208644	305240377,18	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	11/12/2024	1,362725	18825198,83	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	11/12/2024	1,086712	13449493,86	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	11/12/2024	0,913476	12501609,11	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	11/12/2024	1,096911	376220868,23	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	11/12/2024	1,162212	53450144,10	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	11/12/2024	1,457595	20162768336	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	11/12/2024	2,310790	21276027329	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	11/12/2024	1,345719	32286354549	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	11/12/2024	4,237618	6871535174	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	11/12/2024	1,551316	2179227160	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	11/12/2024	1,374214	1017282704	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	11/12/2024	1,397666	701525009	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	11/12/2024	1,467185	15020402810	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	11/12/2024	1,430494	1570765039	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	11/12/2024	1,874851	113796989057	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	13/12/2024	1,457316	7380435,98	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	13/12/2024	1,254912	20017403,75	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	13/12/2024	1,767216	41811594151	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	13/12/2024	6,710079	12390386913	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	13/12/2024	2,428158	3101911653	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	13/12/2024	-0,005192	-357355	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	13/12/2024	1,404916	16335241704	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	13/12/2024	1,298705	948612425	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	13/12/2024	1,566592	3289753285	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	13/12/2024	1,373689	2397842641	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	13/12/2024	1,786637	7578588580	HUF