

BEFEKTETÉSI JEGY SZOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYES ÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTET ÉSI JEGY SZOROZAT DEVIZANE ME
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.24	1,310697	6 922 416,75	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.03.24	1,220465	273 669 750,43	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.03.24	1,375653	20 441 870,85	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.24	1,098561	13 845 451,18	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2025.03.24	0,910401	12 226 242,81	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.03.24	1,103790	350 560 472,91	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.03.24	1,170203	70 930 470,02	EUR
HU0000712211	MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	2,305702	28 082 147 759	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	4,404991	15 068 617 687	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	1,598452	2 764 740 942	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2025.03.24	1,309622	1 032 151 872	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2025.03.24	1,307008	970 092 380	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	1,330383	2 372 387 370	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2025.03.24	1,280338	660 798 621	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2025.03.24	1,364198	14 765 363 308	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2025.03.24	1,538146	2 450 250 814	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.26	1,526468	8 743 241,16	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.26	1,312982	41 767 168,13	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.03.26	6,025045	14 062 689 891	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2025.03.26	2,360822	3 102 926 839	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2025.03.26	-0,005243	-360 901	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2025.03.26	1,435288	17 440 950 263	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.26	1,504560	2 859 666 166	HUF
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	1,482878	23 864 330 837	HUF
HU0000736400	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.24	1,073785	149 014,49	USD
HU0000736418	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.24	1,038157	506 077,77	EUR
HU0000736434	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.26	1,070429	1 342 319,94	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.26	1,868560	64 096 918 641	HUF
HU0000736426	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.26	1,080100	343 984,89	USD
HU0000736467	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat	2025.03.24	1,066447	302 197,97	USD
HU0000736475	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat	2025.03.24	1,039042	958 498,97	EUR
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2025.03.24	1,898474	150 089 346 357,56	HUF
HU0000736459	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.24	1,027844	34 934,36	EUR
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2025.03.24	1,760263	7 184 042 893,00	HUF
HU0000736442	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.24	1,063348	10 633,48	USD