

BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFECTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFECTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kőtvény Alap	2025.04.28	1,224391	269 086 410,24	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kőtvény Alap	2025.04.28	1,105737	338 402 018,44	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befectetési Alap	2025.04.30	5,626410	13 200 621 390	HUF