

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESS ÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.05.07	1,225315	269 918 304	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.05.07	1,106128	338 001 370	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.05.08	5,685942	13 374 453 681	HUF