

| BEFEKTETÉSI<br>JEGY SOROZAT<br>ISIN KÓDJA | BEFEKTETÉSI ALAP NEVE                       | ÁRFOLYAM<br>ÉRVÉNYESS<br>ÉGE | EGY DARAB<br>BEFEKTETÉSI<br>JEGY ÁRFOLYAMA | AZ ALAP NETTÓ<br>ESZKÖZÉRTÉKE | A BEFEKTETÉSI JEGY<br>SOROZAT DEVIZANEME |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| HU0000708052                              | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap             | 2025.05.08                   | 1,225422                                   | 269 961 681                   | USD                                      |
| HU0000707138                              | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap               | 2025.05.08                   | 1,106177                                   | 339 281 810                   | EUR                                      |
| HU0000709506                              | MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap | 2025.05.09                   | 5,677763                                   | 13 356 939 611                | HUF                                      |