

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.06.04	1,228422	271 175 886,37	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.06.04	1,107548	347 718 237,16	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.06.06	6,004609	14 303 967 594	HUF