

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM	
					E	
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.06.27	1,231048	268 783 823,17	USD	
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.06.27	1,108559	350 018 411,82	EUR	
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.07.01	6,007035	14 377 843 746	HUF	