

| BEFEKTETÉSI JEGY<br>SOROZAT ISIN<br>KÓDJA | BEFEKTETÉSI ALAP NEVE                       | ÁRFOLYAM<br>ÉRVÉNYESSÉGE | EGY DARAB BEFEKTETÉSI<br>JEGY ÁRFOLYAMA | AZ ALAP NETTÓ<br>ESZKÖZÉRTÉKE | A BEFEKTETÉSI<br>JEGY SOROZAT<br>DEVIZANEME |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| HU0000708052                              | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap             | 2025.07.08               | 1,232256                                | 268 847 208,04                | USD                                         |
| HU0000707138                              | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap               | 2025.07.08               | 1,109021                                | 351 079 449,47                | EUR                                         |
| HU0000709506                              | MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap | 2025.07.10               | 6,025501                                | 14 413 559 485                | HUF                                         |