

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.07.10	1,232485	269 175 673	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.07.10	1,109104	351 923 174	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.07.14	6,086366	14 542 263 742	HUF