

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	2025.07.30	1,234749	269 499 861	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.07.30	1,109909	351 071 448	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.08.04	6,270897	15 003 484 395	HUF