

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	2025.08.19	272 235 439,72	1,237041	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.08.19	359 851 574,76	1,110783	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.08.22	14 775 951 524	6,189170	HUF