

ISIN	BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.09.10	270 621 363,77	1,239577	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.09.10	360 023 741,57	1,111713	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.09.12	15 117 925 115	6,350604	HUF