

ISIN	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESS ÉGE	NEÉ	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	A BEFEKTET ÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANE ME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.10.01	257 119 966	1,241950	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.10.01	340 821 540	1,112646	EUR