

ISIN	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	NEÉ	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	A BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.10.10	256 843 321,81	1,242940	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.10.10	335 334 077,31	1,113049	EUR