

BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFECTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESÉG E	EGY DARAB BEFECTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFECTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,231000	7148754,62	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,038887	6329111,49	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.04.24	1,176756	308633943,4	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,046224	13978907,84	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.24	0,889692	11451395,68	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.04.24	1,075611	413720651,1	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.24	1,359812	15889607573	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.04.24	2,051000	7348419258	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.04.24	1,284243	25909753683	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.04.24	1,428607	658832559	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.04.24	1,201080	704871572	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.04.24	1,299179	591044231	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.04.24	1,237620	11977158795	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.04.24	1,240913	1264467683	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.26	1,349080	5487399,56	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.26	1,168384	8743437,67	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.26	1,606467	14697318154	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.04.26	6,964960	18469844612	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.04.26	3,896471	2111940795	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.04.26	5,379046	8014926949	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.04.26	2,239447	2677240203	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.04.26	-0,005075	-349335	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.04.26	1,344776	9537401382	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.04.26	1,244693	929806929	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.26	1,545544	1571724981	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.26	1,295916	1851851929	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.04.26	1,657472	6 303 116 330	HUF
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,263644	16544747,86	USD
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.24	1,080581	45915378,95	EUR
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.04.24	1,693177	64913534480	HUF