

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A
					BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.23	1,230397	7145253,84	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.23	1,038647	6348150	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.04.23	1,176617	308658594,8	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.23	1,045848	14014844	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.23	0,889610	11450340,42	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.04.23	1,075465	413724365,7	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.23	1,360762	15876354185	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.04.23	2,053590	7344192006	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.04.23	1,284652	25890219762	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.04.23	1,426006	657633346	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.04.23	1,202575	705748943	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.04.23	1,300109	591467359	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.04.23	1,238693	11967384185	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.04.23	1,245705	1269349996	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.04.25	1,349349	5488493,28	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.04.25	1,168682	8745667,07	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.25	1,606859	14669805577	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.04.25	6,966849	18627126009	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.04.25	3,905917	2116069789	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.04.25	5,393197	8026327757	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.04.25	2,242210	2680042449	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.04.25	-0,005075	-349381	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.04.25	1,344298	9478587688	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.04.25	1,245746	930593126	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.25	1,544702	1560866739	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.25	1,293320	1842287708	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános soroza	2024.04.25	1,662685	6 320 870 293	HUF