

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEM E
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2024.06.28	1,241257	7243960,96	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2024.06.28	1,049438	6175922,59	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.06.28	1,186309	310617294,3	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2024.06.28	1,29772	17078917,53	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2024.06.28	1,052637	13869284,21	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2024.06.28	0,896132	11406996,05	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.06.28	1,082159	406076703,6	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2024.06.28	1,106616	47293132,75	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.28	1,378983	17332686989	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2024.06.28	2,112764	9585925271	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.06.28	1,302444	26296084624	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.28	1,484319	973955416	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.06.28	1,230905	724844817	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.06.28	1,283033	622533825	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.06.28	1,315505	13310770328	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.06.28	1,26638	1273614873	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2024.07.02.	1,395198	6052700,34	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2024.07.02.	1,205156	10443699,57	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.02.	1,670523	18068668925	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	2024.07.02.	7,102645	17373287927	HUF
HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2024.07.02.	4,081556	2601443338	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.07.02.	5,787049	8953769002	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	2024.07.02.	2,276705	2743470824	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	2024.07.02.	-0,005113	-351975	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	2024.07.02.	1,364998	11456752359	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	2024.07.02.	1,239699	969598389	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.02.	1,551262	1941501423	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.02.	1,323433	2129320092	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.07.02.	1,684361	6733225719	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	2024.06.28	1,748722	71101374745	HUF