

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	24/07/2024	1,250908	7150586,18	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	24/07/2024	1,055311	6016161,92	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	24/07/2024	1,189772	317371813,71	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	24/07/2024	1,316535	17381085,49	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	24/07/2024	1,058019	13921745,02	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	24/07/2024	0,897792	11054405,44	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	24/07/2024	1,084510	406315278,16	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	24/07/2024	1,120813	46445114,21	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	24/07/2024	1,389253	17920659193	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	24/07/2024	2,124290	12285643863	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	24/07/2024	1,307803	30760313608	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	24/07/2024	4,094665	2928533774	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	24/07/2024	1,499742	1052638368	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	24/07/2024	1,265407	744741232	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	24/07/2024	1,257941	610318394	HUF
HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	24/07/2024	1,287203	13196362609	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	24/07/2024	1,261439	1264852866	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	24/07/2024	1,770134	75610835287	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	26/07/2024	1,409159	6164220,82	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	26/07/2024	1,214898	12766435,47	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	26/07/2024	1,679355	22170892367	HUF
HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	26/07/2024	7,196355	16462190005	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	26/07/2024	5,634371	9269393525	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)	26/07/2024	2,306519	2786183535	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (IL sorozat)	26/07/2024	-0,005140	-353804	HUF
HU0000727219	MKB INGATLAN Befektetési Alap	26/07/2024	1,371539	12136615005	HUF
HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	26/07/2024	1,196097	934336606	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	26/07/2024	1,522719	1849476537	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	26/07/2024	1,318277	2243224648	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" nyilvános sorozat	26/07/2024	1,685865	6733167551	HUF