

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 Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.09.18.	1,266185	7191987,47	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja	2024.09.18.	1,069040	6023323,55	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.09.18.	1,198101	315047738,9	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.09.18.	1,335009	17966979,18	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.09.18.	1,065926	13788053,21	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2024.09.18.	0,905779	11524286,92	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.09.18.	1,089789	396657908,8	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.09.18.	1,130789	48153723,34	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.18.	1,406499	18989857866	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	2024.09.18.	2,132768	13981680021	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.09.18.	1,325470	32781525056	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.18.	4,102875	4095792140	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.18.	1,512018	1497033724	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.09.18.	1,345704	816814016	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.09.18.	1,281097	623049850	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.09.18.	1,281566	13202525075	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.09.18.	1,311231	1299709691	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.09.20.	1,426333	6567122,26	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.09.20.	1,223587	14566502,13	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.20.	1,701560	25540258012	HUF
HU0000702956	MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap	2024.09.20.	7,335232	15983996154	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.09.20.	5,660249	9749542945	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2024.09.20.	2,395216	2867132887	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2024.09.20.	-0,005153	-354664	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2024.09.20.	1,384669	12774970084	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2024.09.20.	1,177793	894888786	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.20.	1,495265	2453324420	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.20.	1,323372	2362169816	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2024.09.20.	1,728037	6832176300	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2024.09.18.	1,795428	83919875722	HUF