

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJÁ	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	2024/10/04	1,271537	7153817,46	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja	2024/10/04	1,070256	5975866,27	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024/10/04	1,200429	313806333,75	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024/10/04	1,337315	18018421,04	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/10/04	1,071070	13709631,62	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2024/10/04	0,907336	12125859,67	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024/10/04	1,091392	396948390,40	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024/10/04	1,134628	49084447,48	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/04	1,418256	18587093037	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	2024/10/04	2,200112	14774909138	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024/10/04	1,328701	32223696788	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/04	4,110808	4394225469	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/04	1,518848	1630535019	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024/10/04	1,376947	874895419	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024/10/04	1,345358	657392591	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024/10/04	1,324786	13608922466	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024/10/04	1,348231	1335990567	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2024/10/04	1,812392	90087216434	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/10/08	1,425900	6830088,36	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/10/08	1,223923	14966052,73	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/08	1,711973	27329564750	HUF
HU0000702956	MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap	2024/10/08	7,328543	15847116310	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024/10/08	5,918797	10201597748	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2024/10/08	2,419311	2940033686	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2024/10/08	-0,005166	-355585	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2024/10/08	1,388964	12879878626	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2024/10/08	1,245987	938866126	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/08	1,536907	2507481360	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/10/08	1,343835	2385117889	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2024/10/08	1,743280	6971467654	HUF