

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	2024.10.25	1,273559	7105314,41 USD	
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja	2024.10.25	1,067564	5963693,49 USD	
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.10.25	1,203057	314371302,46 USD	
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.10.25	1,333201	18150798,06 USD	
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.10.25	1,072710	13387710,92 EUR	
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2024.10.25	0,905462	12585971,23 EUR	
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.10.25	1,093237	395349147,19 EUR	
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.10.25	1,133336	50035425,50 EUR	
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.25	1,423036	19465767518 HUF	
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	2024.10.25	2,200726	15603228459 HUF	
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.10.25	1,327257	32659779041 HUF	
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.25	4,122064	6458936545 HUF	
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.25	1,526356	1844522564 HUF	
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.10.25	1,394030	937927716 HUF	
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.10.25	1,332937	648833838 HUF	
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.10.25	1,366392	13959025590 HUF	
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.10.25	1,358076	1423879820 HUF	
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2024.10.25	1,810827	96478089659 HUF	
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.10.29	1,432247	6921206,07 USD	
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.10.29	1,231087	15669961,92 EUR	
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.29	1,722286	29489882302 HUF	
HU0000702956	MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap	2024.10.29	7,237596	15306148368 HUF	
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.10.29	6,123466	10644366624 HUF	
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2024.10.29	2,423802	3056777493 HUF	
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2024.10.29	-0,005165	-355551 HUF	
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2024.10.29	1,393953	12944699006 HUF	
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2024.10.29	1,256790	928406967 HUF	
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.29	1,544192	3082718267 HUF	
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.29	1,349643	2392850428 HUF	
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2024.10.29	1,749347	7200445482 HUF	