

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.11.19.	1,282151	7091948,7	USD
HU0000715347	MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja	2024.11.19.	1,071033	5893437,29	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024.11.19.	1,205963	302137932,61	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.11.19.	1,348534	18624741,57	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.11.19.	1,080974	13337415,93	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2024.11.19.	0,908497	12679560,94	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024.11.19.	1,095161	377915455,19	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024.11.19.	1,149988	51331462,1	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.19.	1,436254	19700024428	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	2024.11.19.	2,258061	18157128202	HUF
HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	2024.11.19.	1,335740	32622376695	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.19.	4,144906	6553338454	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.19.	1,540211	2053695993	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024.11.19.	1,383968	994139488	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024.11.19.	1,380280	675719469	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024.11.19.	1,403029	14287724999	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024.11.19.	1,392530	1493449991	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.11.21.	1,448032	7132604,75	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024.11.21.	1,247391	16595052,13	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.21.	1,750235	33588938154	HUF
HU0000702956	MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap	2024.11.21.	7,322936	15059086287	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024.11.21.	6,423803	11380322341	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2024.11.21.	2,418382	3102351139	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2024.11.21.	-0,005178	-356435	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2024.11.21.	1,399566	13265679335	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2024.11.21.	1,269289	928970130	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.21.	1,547154	3285196772	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.21.	1,355687	2406328188	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2024.11.19.	1,839457	103516969912	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2024.11.21.	1,756268	7368806968	HUF