

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	2024/12/18	1,291591	7117078,33	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2024/12/18	1,209448	308948084,73	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024/12/18	1,356002	19010769,76	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/12/18	1,088858	13558130,37	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2024/12/18	0,912519	12530124,10	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2024/12/18	1,097437	377046899,13	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2024/12/18	1,156073	54018813,95	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/18	1,453066	20152654577	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	2024/12/18	2,287655	22169904801	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/18	4,223656	6902514313	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/18	1,548310	2213925189	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2024/12/18	1,336437	993014654	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2024/12/18	1,326722	677357973	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2024/12/18	1,472975	15085855007	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2024/12/18	1,423924	1573514403	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2024/12/18	1,859394	116049148938	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/12/20	1,454733	7510475,27	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2024/12/20	1,252404	21496301,03	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/20	1,758691	43281507703	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2024/12/20	6,547321	12464364070	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2024/12/20	2,409918	3081651675	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2024/12/20	-0,005191	-357345	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2024/12/20	1,406086	16412078833	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2024/12/20	1,271713	930240324	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/20	1,546883	3246698052	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024/12/20	1,365263	2384042998	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2024/12/20	1,778698	7515642411	HUF