

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	2025.01.15	1,288331	6 982 387,26	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.01.15	1,211940	308 817 126,67	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.01.15	1,348868	19 417 154,34	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.15	1,085614	13 345 530,78	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2025.01.15	0,909098	12 597 405,87	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.01.15	1,099437	379 210 023,09	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.01.15	1,151300	55 144 672,87	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.15	1,456043	20 465 802 807	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.15	2,301369	23 434 113 638	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.15	4,268153	7 233 854 478	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.15	1,564564	2 368 279 881	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2025.01.15	1,355286	985 511 235	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2025.01.15	1,355315	1 008 593 513	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.15	1,381644	2 446 626 740	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2025.01.15	1,400216	731 864 163	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2025.01.15	1,457670	15 219 077 293	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2025.01.15	1,445126	1 648 546 525	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.17	1,448597	7 724 599,52	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.17	1,248420	22 252 240,51	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.17	1,774799	45 555 476 030	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.01.17	6,697662	13 414 400 445	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2025.01.17	2,419482	3 104 614 009	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2025.01.17	-0,005204	-358 225	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2025.01.17	1,412084	16 752 788 726	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.17	1,554815	3 241 245 418	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2025.01.15	1,858636	120 889 491 260	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2025.01.15	1,746754	7 446 944 421	HUF