

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTE TÉSI JEGY SOROZA T DEVIZA NEME
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.02.19	1,309236	6 930 250	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.02.19	1,215842	271 614 248	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.02.19	1,389268	20 670 456	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.02.19	1,101628	13 710 518	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2025.02.19	0,913777	12 217 480	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.02.19	1,101768	345 254 537	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.02.19	1,182768	57 380 693	EUR
HU0000712211	MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.02.19	2,339404	26 252 729 873	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.02.19	4,384735	9 784 092 059	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.02.19	1,586140	2 643 427 731	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2025.02.19	1,373382	1 039 836 594	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2025.02.19	1,341901	1 007 418 109	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.02.19	1,381939	2 447 392 218	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2025.02.19	1,372011	726 893 130	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2025.02.19	1,460821	15 899 987 626	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2025.02.19	1,476858	1 955 469 055	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.02.21	1,499390	8 139 069	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.02.21	1,288575	24 236 554	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.02.21	6,670830	14 977 588 542	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2025.02.21	2,416402	3 126 921 588	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2025.02.21	-0,005218	-359 139	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2025.02.21	1,429275	16 949 815 851	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.02.21	1,566689	3 063 451 614	HUF
HU0000736434	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.21	1,046742	227 098	EUR
HU0000736426	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.21	1,048868	138 597	USD
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2025.02.21	1,834112	50 799 792 522	HUF
HU0000736467	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat	2025.02.19	1,042086	179 429,55	USD
HU0000736475	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat	2025.02.19	1,041549	277 719,67	EUR
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2025.02.19	1,909512	134 057 550 716	HUF
HU0000736459	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.19	1,026583	17 357,47	EUR
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2025.02.19	1,772072	7 364 939 025	HUF
HU0000736442	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.19	1,029847	10 298,47	USD
HU0000736400	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.19	1,032097	103 209,67	USD
HU0000736418	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.19	1,028940	420 853,84	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2025.02.19	1,477833	22 449 802 921	HUF