

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉG E	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉS I JEGY SOROZAT DEVIZANEM E	
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.20	1,312052	6 929 570,08	USD	
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.03.20	1,219918	273 464 648,06	USD	
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.03.20	1,376737	20 431 206,46	USD	
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.20	1,099672	13 821 442,32	EUR	
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2025.03.20	0,910313	12 208 580,34	EUR	
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.03.20	1,103564	350 344 571,53	EUR	
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.03.20	1,171339	70 653 497,10	EUR	
HU0000712211	MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.20	2,313044	28 121 150 567	HUF	
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.20	4,400952	14 655 706 785	HUF	
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.20	1,597020	2 752 164 145	HUF	
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2025.03.20	1,315460	1 038 017 217	HUF	
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2025.03.20	1,326108	987 911 068	HUF	
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.20	1,325421	2 377 946 929	HUF	
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2025.03.20	1,270737	663 590 614	HUF	
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2025.03.20	1,359442	14 757 993 929	HUF	
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2025.03.20	1,530379	2 387 685 318	HUF	
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.24.	1,524075	8 686 526,38	USD	
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.03.24.	1,311215	41 671 033,34	EUR	
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.03.24.	5,915794	13 809 693 454	HUF	
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2025.03.24.	2,360582	3 105 346 656	HUF	
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2025.03.24.	-0,005217	-359 099	HUF	
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2025.03.24.	1,434610	17 349 315 280	HUF	
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24.	1,506100	2 868 742 995	HUF	
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.20	1,479342	23 715 171 688	HUF	
HU0000736400	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.20	1,070445	147 554,44	USD	
HU0000736418	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.20	1,033871	499 370,97	EUR	
HU0000736434	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.24	1,068159	1 247 004,07	EUR	
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.03.24	1,865360	63 591 255 388	HUF	
HU0000736426	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.24	1,078176	343 371,98	USD	
HU0000736467	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat	2025.03.20.	1,065311	280 325,93	USD	
HU0000736475	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat	2025.03.20.	1,037094	885 082,35	EUR	
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2025.03.20.	1,897111	149 541 134 988	HUF	
HU0000736459	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.03.20.	1,023321	34 780,62	EUR	
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2025.03.20.	1,754680	7 181 390 909	HUF	
HU0000736442	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.03.20.	1,059748	10 597,48	USD	