

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFEKTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.04.10	1,222369	267011072	USD
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.04.10	1,104757	337941974,2	EUR
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.04.14	5,548107	13099380908	HUF