

Az MBH Alapkezelő Zrt. közleménye
az MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja 2024.09.27-2024.10.24.
közötti időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékének javításáról

Az MBH Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy az **MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2024.09.27-2024.10.24. közötti időszakra érvényes nettó eszközértéke és árfolyama** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján **javitásra került**.

Portfólió rövid név	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza nem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza nem
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.09.27	10,923,373,188.00	2.746732	HUF	2024.09.27	10,926,627,825.00	2.747551	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.09.30	10,961,993,888.00	2.752113	HUF	2024.09.30	10,952,638,323.00	2.749764	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.01	10,979,289,118.00	2.755620	HUF	2024.10.01	10,966,522,739.00	2.752416	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.02	11,004,019,783.00	2.761724	HUF	2024.10.02	10,987,087,182.00	2.757474	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.03	11,020,011,959.00	2.765882	HUF	2024.10.03	11,005,581,472.00	2.762260	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.04	11,040,982,642.00	2.767301	HUF	2024.10.04	11,034,396,906.00	2.765651	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.07	11,059,967,044.00	2.772158	HUF	2024.10.07	11,056,766,707.00	2.771356	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.08	11,040,051,791.00	2.767777	HUF	2024.10.08	11,052,250,269.00	2.770835	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.09	11,042,940,191.00	2.767252	HUF	2024.10.09	11,047,669,174.00	2.768437	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.10	11,077,457,986.00	2.772658	HUF	2024.10.10	11,070,698,408.00	2.770966	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.11	11,084,755,528.00	2.773478	HUF	2024.10.11	11,079,892,737.00	2.772262	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.14	11,097,065,019.00	2.775997	HUF	2024.10.14	11,094,651,443.00	2.775393	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.15	11,098,490,048.00	2.775428	HUF	2024.10.15	11,097,054,551.00	2.775069	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.16	11,115,650,482.00	2.777780	HUF	2024.10.16	11,109,167,356.00	2.776160	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.17	11,127,209,087.00	2.780410	HUF	2024.10.17	11,132,320,829.00	2.781687	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.18	11,131,888,659.00	2.780226	HUF	2024.10.18	11,134,774,759.00	2.780947	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.21	11,146,675,001.00	2.782967	HUF	2024.10.21	11,142,547,415.00	2.781937	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.22	11,135,886,235.00	2.780143	HUF	2024.10.22	11,135,258,641.00	2.779986	HUF
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	2024.10.24	11,141,492,855.00	2.780055	HUF	2024.10.24	11,143,059,116.00	2.780446	HUF

A befektetőkkel való elszámolás a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Budapest, 2024. október 29.

MBH Alapkezelő Zrt.