MBH Alapkezelő Zrt.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
mbhalapkezelo.hu
ugyfelszolgalat@mbhalapkezelo.hu
Telebank belföldről: 06 80 350 350
Telebank külföldről: +36 1 373 3399

Az MBH Alapkezelő Zrt. közleménye
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A és I sorozata 2026.10.20-2026.11.03. közötti időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékének javításáról

Az MBH Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy az **MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A és I sorozata** befektetési jegyeinek **2026.10.20 - 2026.11.03. 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 **javításra került**.

	korábbi				javított			
Portfólió rövid név	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviz anem**	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.20	25,259,582,974.00	10.3858660	HUF	2026.10.20	25,211,144,873.00	10.3659500	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.21	25,174,806,161.00	10.3613230	HUF	2026.10.21	25,126,378,516.00	10.3413910	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.22	25,100,213,371.00	10.3412020	HUF	2026.10.22	25,051,796,937.00	10.3212550	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.26	25,049,602,545.00	10.3217830	HUF	2026.10.26	25,001,194,446.00	10.3018360	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.27	25,066,596,840.00	10.3393250	HUF	2026.10.27	25,018,199,977.00	10.3193630	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.28	25,223,091,871.00	10.3875690	HUF	2026.10.28	25,174,681,496.00	10.3676320	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.29	25,261,546,750.00	10.3982440	HUF	2026.10.29	25,213,130,535.00	10.3783140	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.10.30	25,333,882,101.00	10.4246990	HUF	2026.10.30	25,285,464,121.00	10.4047750	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.11.02	25,256,859,829.00	10.4121100	HUF	2026.11.02	25,208,464,438.00	10.3921590	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	2026.11.03	25,231,011,019.00	10.4018730	HUF	2026.11.03	25,182,618,744.00	10.3819230	HUF

	korábbi				javított			
Portfólió rövid név	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviz anem**	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.20	6,332,604,887.00	1.3638140	HUF	2026.10.20	6,320,461,400.00	1.3611990	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.21	6,317,707,414.00	1.3606060	HUF	2026.10.21	6,305,555,518.00	1.3579890	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.22	6,305,507,878.00	1.3579780	HUF	2026.10.22	6,293,346,819.00	1.3553590	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.26	6,293,937,314.00	1.3554870	HUF	2026.10.26	6,281,776,123.00	1.3528680	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.27	6,304,704,139.00	1.3578050	HUF	2026.10.27	6,292,533,769.00	1.3551840	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.28	6,334,188,863.00	1.3641550	HUF	2026.10.28	6,322,034,045.00	1.3615380	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.29	6,340,765,122.00	1.3655720	HUF	2026.10.29	6,328,618,194.00	1.3629560	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.10.30	6,356,967,468.00	1.3690610	HUF	2026.10.30	6,344,824,351.00	1.3664460	HUF

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.11.02	6,349,495,791.00	1.3674520	HUF	2026.11.02	6,337,336,233.00	1.3648330	HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	2026.11.03	6,343,322,301.00	1.3661220	HUF	2026.11.03	6,331,161,676.00	1.3635030	HUF

A befektetőkkel való elszámolás a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Budapest, 2026. november 09.

MBH Alapkezelő Zrt.