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 Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap 2026.10.19-2026.11.10. közötti időszakra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékének javításáról

Az MBH Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy az **MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap** befektetési jegyeinek **2026.10.19 - 2026.11.10. 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**	**Deviza nem**	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.19	63,734,514,727.00	2.787414	HUF	2026.10.19	63,597,828,107.00	2.781436	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.20	64,068,860,476.00	2.798001	HUF	2026.10.20	63,932,345,004.00	2.792039	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.21	64,236,128,064.00	2.795373	HUF	2026.10.21	64,099,076,125.00	2.789409	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.22	64,182,229,957.00	2.788542	HUF	2026.10.22	64,044,376,576.00	2.782553	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.26	64,145,298,666.00	2.781450	HUF	2026.10.26	64,006,982,084.00	2.775453	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.27	64,602,297,739.00	2.786701	HUF	2026.10.27	64,464,206,494.00	2.780744	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.28	64,745,352,002.00	2.778143	HUF	2026.10.28	64,606,962,490.00	2.772205	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.29	65,040,576,635.00	2.782235	HUF	2026.10.29	64,902,905,797.00	2.776346	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.10.30	64,912,484,773.00	2.773348	HUF	2026.10.30	64,774,651,173.00	2.767459	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.02	65,246,406,850.00	2.780934	HUF	2026.11.02	65,109,127,224.00	2.775083	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.03	65,271,699,272.00	2.775867	HUF	2026.11.03	65,134,218,157.00	2.770020	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.04	65,444,491,140.00	2.779867	HUF	2026.11.04	65,307,804,934.00	2.774061	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.05	65,476,749,530.00	2.776691	HUF	2026.11.05	65,340,029,894.00	2.770893	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.06	65,606,636,574.00	2.778217	HUF	2026.11.06	65,469,647,438.00	2.772416	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.09	65,573,835,777.00	2.775661	HUF	2026.11.09	65,532,687,734.00	2.773919	HUF
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	2026.11.10	65,769,050,194.00	2.782131	HUF	2026.11.10	65,863,732,040.00	2.786136	HUF

	korábbi				javított			
Portfólió rövid név	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.19	11,997,844.46	1.128687	EUR	2026.10.19	11,972,147.02	1.126269	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.20	12,176,624.37	1.132879	EUR	2026.10.20	12,150,704.65	1.130468	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.21	12,181,338.81	1.131549	EUR	2026.10.21	12,155,530.54	1.129152	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.22	12,159,080.13	1.128623	EUR	2026.10.22	12,133,229.87	1.126223	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.26	12,115,973.09	1.125457	EUR	2026.10.26	12,090,138.95	1.123058	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.27	12,353,292.73	1.127513	EUR	2026.10.27	12,327,202.14	1.125132	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.28	12,353,997.16	1.123973	EUR	2026.10.28	12,327,897.90	1.121598	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.29	12,736,175.41	1.125656	EUR	2026.10.29	12,709,463.15	1.123295	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.10.30	12,723,095.77	1.121985	EUR	2026.10.30	12,696,299.68	1.119622	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.02	12,755,965.79	1.124884	EUR	2026.11.02	12,729,275.91	1.122530	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.03	12,730,871.16	1.122678	EUR	2026.11.03	12,704,198.23	1.120326	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.04	12,841,776.51	1.124493	EUR	2026.11.04	12,814,998.95	1.122148	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.05	12,858,394.34	1.123088	EUR	2026.11.05	12,831,576.12	1.120746	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.06	12,863,135.46	1.123502	EUR	2026.11.06	12,836,346.72	1.121162	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.09	12,910,607.05	1.122790	EUR	2026.11.09	12,902,530.53	1.122087	EUR
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR	2026.11.10	13,046,225.75	1.125447	EUR	2026.11.10	13,065,025.30	1.127069	EUR

Portfólió rövid név	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**	**Érvényesség dátuma**	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Deviza nem**
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.19	1,306,500.18	1.160423	USD	2026.10.19	1,303,715.58	1.157949	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.20	1,311,417.23	1.164790	USD	2026.10.20	1,308,638.02	1.162322	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.21	1,332,062.68	1.163496	USD	2026.10.21	1,329,253.13	1.161042	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.22	1,379,551.69	1.160601	USD	2026.10.22	1,376,627.86	1.158141	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.26	1,375,565.21	1.157247	USD	2026.10.26	1,372,648.06	1.154793	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.27	1,418,055.04	1.158928	USD	2026.10.27	1,415,091.32	1.156506	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.28	1,434,465.58	1.155269	USD	2026.10.28	1,431,471.54	1.152858	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.29	1,436,895.79	1.157227	USD	2026.10.29	1,433,916.80	1.154827	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.10.30	1,440,008.69	1.154113	USD	2026.10.30	1,436,995.58	1.151698	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.02	1,444,259.12	1.157520	USD	2026.11.02	1,441,254.71	1.155112	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.03	1,442,623.71	1.155143	USD	2026.11.03	1,439,624.34	1.152742	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.04	1,497,654.86	1.158032	USD	2026.11.04	1,494,541.25	1.155624	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.05	1,496,478.76	1.156496	USD	2026.11.05	1,493,372.16	1.154095	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.06	1,496,013.84	1.156136	USD	2026.11.06	1,492,927.73	1.153751	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.09	1,500,282.21	1.155605	USD	2026.11.09	1,499,367.20	1.154900	USD
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD	2026.11.10	1,504,477.85	1.158836	USD	2026.11.10	1,506,649.51	1.160509	USD

A befektetőkkel való elszámolás a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Budapest, 2026. november 13.

MBH Alapkezelő Zrt.