Elektronikusan aláírta:
Bedenek Melinda

Elektronikusan aláírta:
Tichyné Szirmai Beatrix Eszter

H	-	K	E	-	III	-	7	8	5/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	8	.	1	4

MNB engedély dátuma

Alapkezelő: **MBH Alapkezelő Zrt.**
Forgalmazó: **MBH Bank Nyrt.**
Letétkezelő: **MBH Bank Nyrt.**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap a vállalkozás megnevezése

1068 Budapest, Benczúr utca 11. a vállalkozás címe

2024 . évi

Éves beszámoló

Budapest, 2025. április 28. **P.H.**

MBH Alapkezelő Zrt.

H	-	K	E	-	III	-	7	8	5/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	8	.	1	4

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok EUR-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.	**A.**	**Befektetett eszközök (02. sor)**	**0**	**0**	**0**
02.	I.	ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor)	0	0	0
03.	1.	Értékpapírok			
04.	2.	Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor)	0	0	0
05.		a/ kamatokból, osztalékokból			
06.		b/ egyéb			
07.	**B.**	**Forgóeszközök (08.+13.+18. sor)**	**10 161 690**	**0**	**12 606 762**
08.	I.	KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)	0	0	7
09.	1.	Követelések			7
10.	2.	Követelések értékvesztése (-)			
11.	3.	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete			
12.	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
13.	II.	ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	8 964 501	0	12 348 435
14.	1.	Értékpapírok	9 327 047		12 352 550
15.	2.	Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)	-362 546	0	-4 115
16.		a) kamatokból, osztalékokból	91 700		25 656
17.		b) egyéb	-454 246		-29 771
18.	III.	PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)	1 197 189		258 320
19.	1.	Pénzeszközök	1 197 189		258 320
20.	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			0
21.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor)**	**0**	**0**	**0**
22.	1.	Aktív időbeli elhatárolások			
23.	2.	Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
24.	**D.**	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	24 478		-55 477
25.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+21.+24. sor)**	**10 186 168**	**0**	**12 551 285**
26.	**E.**	**Saját tőke (27.+30. sor)**	**10 178 766**	**0**	**12 542 235**
27.	I.	INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	11 531 920	0	13 753 334
28.		a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	47 337 723		52 608 123
29.		b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-35 805 803		-38 854 789
30.	II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	-1 353 154	0	-1 211 099
31.		a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	714 194		483 199
32.		b) értékelési különbözet tartaléka	-338 068		-59 592
33.		c) előző év(ek) eredménye	935 028		-1 729 281
34.		d) üzleti év eredménye	-2 664 308		94 575
35.	**F.**	**Céltartalékok**	**0**		
36.	**G.**	**Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)**	**1 471**	**0**	**644**
37.	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
38.	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 471		644
39.	III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
40.	**H.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**5 931**		**8 406**
41.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)**	**10 186 168**	**0**	**12 551 285**

Budapest, 2025. április 28. P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

H	-	K	E	-	III	-	7	8	5/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	8	.	1	4

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok EUR-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	231 922		1 446 788
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 862 122		1 308 243
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	34 108		41 920
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		2 050
VI.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-2 664 308	0	94 575

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

2024
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

II./1.	KÖVETELÉSEK	
II./2.	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS	
II./3.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
II./4.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK,	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II./5.	ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS	
II./6.	SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA	
II./7.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

III./1.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
III./2.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
III./3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
III./4.	SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
III./5.	A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY
III./6.	SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
III./7.	PORTFÓLIÓ JELENTÉS
III./8.	CASH FLOW
III./9.	EGYEZTETŐ TÁBLA

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapot a Budapest Alapkezelő Zrt. és az MKB – Pannónia Alapkezelő Zrt. 2022. szeptember 1. napjával történő egyesülésével megalakult MBH Alapkezelő Zrt. kezeli és képviseli. A Társaság alaptőkéje a mérlegkészítés időpontjában 806.120.000 forint.

Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Cégjegyzék száma: 01-10-041964
Közzétételi hely: www.mkbalapkezelo.hu

Az Alapkezelő képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak:
Bedenek Melinda
1048 Budapest, Csíksomlyó utca 30/B. B. ép. fsz. 2.

Tichyné Szirmai Beatrix Eszter
2316 Tökül, Táncsics Mihály u. 1/A

A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelező, melyet a 2024. évben Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végez.
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Molnár Attila (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 007379) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2024. évben nettó 3274 EUR.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
Neve: Andrej Andrea
Lakcíme: 5700 Gyula, Kazinczy u. 15.
Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 201605

Számviteli politika

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki.
Az Alap kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözetét a tárgyévi eredmény tartalmazza.

A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tőkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésből adódó - különbözet a tőkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az előző évi adatok a rendelet előírásainak megfelelő bontásban szerepelnek.

A beszámoló szempontjából jelentős hiba

Jelentős hiba - ami szükségessé teszi a háromoszlopos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenőrzés vagy önellenőrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások előjeltől független együttes értéke pedig meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Ezentúl minőségi szempontok alapján jelentős hibának minősül az a hiba is, amely szorosan kapcsolódik egy az előzőekben megadott határérték alapján ugyanazon évben, de másik évre vonatkozóan feltárt jelentős hibához.

A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja

Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon

számítja át forintra.

A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése

Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró állománya az év utolsó napján érvényes MNB árfolyamon lett értékelve. A saját tőke induló tőkéből és tőkenövekményből áll. Az induló tőke az alakuláskori és a későbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken.
A tőkenövekményt az előző évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki.
A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévet terhelő időarányos kötelezettségeket tartalmazza.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés:

A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált és nem realizált kamatokat, árfolyamnyereségeket tartalmazza. Az árfolyamveszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között lettek elszámolva. Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidőszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza.

Egyéb

Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR/db.

Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

II. Az alap működését és eszközeit befolyásoló jelentős esemény

II./1. KÖVETELÉSEK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
Adott előlegek		
Forgalmazási számlák		
Értékpapírforgalmazók pénzszámla		
Egyéb követelések		7
Követelések értékvesztése		
Összes követelés	**0**	**7**

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Számvitelben elszámolt értékvesztés	0	0

Értékvesztés nem került elszámolásra.

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Elszámolási számla elhatárolt kamat	0	0
FX nyereség	0	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	**0**	**0**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezelővel szemben		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	**0**	**0**

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Kapott előlegek		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		
Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelővel szemben		
Befektetési jegy forgalmazási számla		
Értékpapír adásvétel elszámolási számla		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 471	644
Összes rövid lejáratú kötelezettség	**1 471**	**644**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
		0
Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen:	**0**	**0**

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen:	**0**	**0**

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2024 . évi EUR

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	47 337 723	5 270 400	0	52 608 123
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-35 805 803	0	3 048 986	-38 854 789
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	714 194	306 564	537 559	483 199
Értékelési különbözet tartaléka	-338 068	7 858 938	7 580 462	-59 592
Előző év (évek) eredménye	935 028	0	2 664 309	-1 729 281
Üzleti év eredménye	-2 664 308	2 758 883	0	94 575
SAJÁT TŐKE	**10 178 766**	**16 194 785**	**13 831 316**	**12 542 235**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Alapkezelői díj	1 708	2 121
Teljesítménydíj	0	0
Könyvvizsgálói díj	3 797	4 158
Felügyeleti díj	0	1 118
Letétkezelési díj	426	521
Különadó	0	204
Forgalmazási díj	0	0
Könyvelési díj	0	284
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	**5 931**	**8 406**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Megnevezés	Előző év EUR	Tárgyév EUR
Árfolyamnyereség	125 526	700 437
Folyószámla kamat	17 481	47 502
Kapott értékpapír kamat	-6 525	211 682
Kapott osztalék	0	0
Határidős ügyletek bevételei	93 759	463 062
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 681	24 105
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	**231 922**	**1 446 788**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Árfolyamveszteség	70 997	1 233 251
Fiztett kamat	225	476
Osztalékadó	0	0
Határidős ügyletek ráfordításai	1 332 781	66 405
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai	1 458 119	8 111
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	**2 862 122**	**1 308 243**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Előző év EUR	Tárgyév EUR
Alapkezelői díj	19 411	22 893
Teljesítménydíj	0	0
Letétkezelői díj	4 851	5 717
Megbízási díj	0	0
Felügyeleti díj	3 450	4 017
Könyvvizsgálói díj	3 798	4 158
Bankköltség	344	449
KELER díj	888	844
BONY díj	0	124
Egyéb költség	345	202
Könyvelési díj	0	3 516
Különadó	1 021	0
Működési költség összesen	**34 108**	**41 920**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év EUR	Tárgyév EUR
5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek	**nincs**	**nincs**
Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek	**nincs**	**nincs**
Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek	**nincs**	**nincs**
Jövőbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet)	**nincs**	**nincs**
Egyéb mérlegen kívüli tételek	**1 700**	**1 700**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY

2024 . évi

Értékpapír	Névérték / darab eredeti devizában	Beszerzési érték/KSZÉ (EUR)	Értékkülönbözet (EUR)	Piaci érték (EUR)
Államkötvény				
REPHUN 5 02/22/27 EUR	600 000	612 890	35 452	648 342
		612 890	**35 452**	**648 342**
Kötvény				
RFTB 0 02/13/25 EUR	15 000	14 773	178	14 951
BTF 0 02/05/25 EUR	450 000	448 385	435	448 820
		463 158	**613**	**463 771**
Befektetési jegy				
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény BEF.JEGY A HUF	422 746 961	11 276 502	-40 180	11 236 322
		11 276 502	**-40 180**	**11 236 322**
Értékpapír összesen		**12 352 550**	**- 4 115**	**12 348 435**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

2024 . évi

	Nyitott mennyiség	Kötési árfolyam/ár	Kötésnap	Lejárat időpontja	Árfolyam/Ár 2024.12.31	Szerződés szerinti érték (EUR)	Piaci érték (EUR)	Várható eredmény (EUR)
Forward ügyletek								
Deviza határidős eladás								
HUFEUR250129	4 600 000 000	0,002419	2024.12.09	2025.01.29	0,002431	11 128 718	11 184 195	-55 477
Összesen forward ügyletek:								**-55 477**
ÖSSZESEN :								**-55 477**

	Előző évi realizált eredmény (EUR)		Tárgyévi realizált eredmény (EUR)	
	nyereség	**veszteség**	**nyereség**	**veszteség**
Forward ügyletek	93 759	1 332 781	463 062	66 405
ÖSSZESEN :	**93 759**	**1 332 781**	**463 062**	**66 405**

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Alapadatok:
Alap neve, lajstromszáma: MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap,1111-631
Alapkezelő neve: MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.
NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T):	2024.12.31
Saját tőke (Ft):	12 542 235
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,9119
Darabszám (db):	13 753 334

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték (EUR)	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	-
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			644	7%
	Alapezelői díj miatt			0	-
	Letétkezelői díj miatt			0	
	Bizományosi díj miatt			0	-
	Forgalmazási költség miatt			0	
	Könyvelési díj miatt			567	
	Könyvvizsgálói költség miatt			0	-
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			77	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	-
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			8 406	93%
	Kötelezettségek összesen:			9 050	**100%**

II.	**ESZKÖZÖK**				**(%)**
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			258 320	2,06%
II/2.	Egyéb követelés (összes):			7	0,00%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő	0	
II/3.1.	Max 3 hó lekötésű (összes):				
II/3/2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				
II/4.	Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték	12 348 435	98,38%
II/4.1.	Állampapírok (összes):			648 342	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):			0	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	HUF	600 000	648 342	
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):				
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):			0	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:			463 771	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	EUR	465 000	463 771	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.3.	Részvények (összes):				
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):				
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.4.	Jelzálóglevelek (összes):				
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	HUF	422 746 961	11 236 322	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):				
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):			0	0,00%
II/6.	Határidős ügyletek értékelési különbözete:			-55477	-0,44%
	Eszközök összesen:			**12 551 285**	**100%**

Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tőke megóvására tett igéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

2024 . évi

CASH FLOW

	A tétel megnevezése		Előző év (EUR)	Tárgyév (EUR)
I.	**Működési cash flow (01.-14. sorok)**		**10 446 942**	**-804 824**
01.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül)	+-	-2 675 263	47 550
02.	Elszámolt amortizáció	+	0	
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+-	0	
04.	Elszámolt értékelési különbözet	+-	-362 546	59 592
05.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	+-	0	
06.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	+-	0	
07.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	+-	54 529	-854 015
08.	Befektetett eszközök állományváltozása	+-	0	
09.	Forgóeszközök állományváltozása	+-	13 429 587	-7
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	553	-827
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	0	
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-14	0
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	96	2 475
14.	Értékelési különbözet		0	-59 592
II.	**Befektetési cash flow (15.-20. sorok)**		**-9 008 074**	**-2 124 464**
15.	Ingatlanok beszerzése	-	0	
16.	Ingatlanok eladása	+	0	
17.	Befolyt bérleti díjak	+	0	
18.	Értékpapírok beszerzése	-	-18 130 058	-19 321 472
19.	Értékpapírok eladása, beváltása	+	9 111 028	17 149 983
20.	Kapott hozamok	+	10 956	47 025
III.	**Finanszírozási cash flow (21.-27. sorok)**		**-297 153**	**1 990 419**
21.	Befektetési jegy kibocsátás	+	1 502 559	5 270 400
22.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	-	0	
23	Befektetési jegy visszavásárlása	-	-1 799 752	-3 048 986
24.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	-	0	-230 995
25.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	+	0	
26.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	-	0	
27.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	-	0	
IV.	**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I. +II. +III. sorok)**		**1 141 715**	**-938 869**

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap

EGYEZTETŐ TÁBLA

2024.12.31

Megnevezés	Főkönyv időpont	Főkönyv összeg (EUR)	NEÉ lista időpont	NEÉ lista összeg (EUR)	Eltérés (EUR)
Értékpapírok	2024.12.31	12 352 550	2024.12.31	12 348 437	4 113
Értékkülönbözet	2024.12.31	- 4 115	2024.12.31	-	- 4 115
Értékpapírok összesen:		**12 348 435**		**12 348 437**	**- 2**
Pénzszámlák összesen	2024.12.31	258 320	2024.12.31	258 320	-
Pénzeszközök összesen:		**258 320**		**258 320**	**-**
Egyéb követelés	2024.12.31	7	2024.12.31	-	7
Értékpapír elszámolási számla	2024.12.31	-	2024.12.31		-
Követelés összesen:	2024.12.31	**7**	2024.12.31	**-**	**7**
Aktív időbeli elhatárolás	2024.12.31	**-**	2024.12.31		**-**
Határidős ügylet értékelési különbözet:	2024.12.31	**- 55 477**	2024.12.31	**- 55 477**	**- 0**
Befektetési jegy forgalmazás kötelezettség	2024.12.31	-	2024.12.31		**-**
Kötelezettségek összesen:	2024.12.31	**-**	2024.12.31	**-**	**-**
Úton lévő tételek	2024.12.31		2024.12.31	**- 637**	**637**
Szállítók	2024.12.31	**644**	2024.12.31		**644**
Passzív időbeli elhatárolás/ Költségek	2024.12.31	**8 406**	2024.12.31	**8 406**	**0**
					-
Nettó eszközérték összesen:		**12 542 235**		**12 542 237**	**- 2**

Befektetési jegyek db	2024.12.31	**13 753 334**	2024.12.31	**13 753 334**	**-**
Egy befektetési jegy értéke		**0,9119**		**0,9119**	**- 0,0000**