Elektronikusan aláírta:
Bedenek Melinda

Elektronikusan aláírta:
Tichyné Szirmai Beatrix Eszter

H	-	K	E	-	III	-	3	7	6/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	3	.	2	7

MNB engedély dátuma

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

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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	-	3	7	6/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	3	.	2	7

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok USD-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)**	**16 171 943**	**0**	**19 121 632**
08.	I.	KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)	0	0	4
09.	1.	Követelések			4
10.	2.	Követelések értékvesztése (-)			
11.	3.	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete			
12.	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
13.	II.	ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	15 899 476	0	18 780 392
14.	1.	Értékpapírok	15 327 906		18 318 438
15.	2.	Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)	571 570	0	461 954
16.		a) kamatokból, osztalékokból			
17.		b) egyéb	571 570		461 954
18.	III.	PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)	272 467		341 236
19.	1.	Pénzeszközök	272 467		341 236
20.	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			0
21.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor)**	**1**	**0**	**0**
22.	1.	Aktív időbeli elhatárolások	1		
23.	2.	Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
24.	**D.**	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	-304 818		110 876
25.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+21.+24. sor)**	**15 867 126**	**0**	**19 232 508**

26.	**E.**	**Saját tőke (27.+30. sor)**	**15 857 027**	**0**	**19 219 724**
27.	I.	INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	12 754 022	0	14 229 122
28.		a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	33 952 566		37 841 119
29.		b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-21 198 544		-23 611 997
30.	II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	3 103 005	0	4 990 602
31.		a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1 522 701		2 001 934
32.		b) értékelési különbözet tartaléka	266 752		572 830
33.		c) előző év(ek) eredménye	4 453 674		1 313 552
34.		d) üzleti év eredménye	-3 140 122		1 102 286
35.	**F.**	**Céltartalékok**	**0**		
36.	**G.**	**Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)**	**1 465**	**0**	**747**
37.	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
38.	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 465		747
39.	III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		
40.	**H.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**8 634**		**12 037**
41.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)**	**15 867 126**	**0**	**19 232 508**

Budapest, 2025. április 28. P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

H	-	K	E	-	III	-	3	7	6/	2	0	1	5

MNB engedély száma

2	0	1	5	.	0	3	.	2	7

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok USD-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	754 025		3 033 394
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 840 996		1 867 876
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	53 151		62 779
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		453
VI.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-3 140 122	0	1 102 286

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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 Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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: dr Törő Péter Roland (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 007302) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2024. évben nettó 4577 USD .

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 USD/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
	USD	USD
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
Adott előlegek		
Forgalmazási számlák		
Értékpapírforgalmazók pénzszámla		
Egyéb követelések		4
Követelések értékvesztése		
Összes követelés	**0**	**4**

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
Számvitelben elszámolt értékvesztés	0	0

Értékvesztés nem került elszámolásra.

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
Elszámolási számla elhatárolt kamat	1	0
FX nyereség	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	**1**	**0**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

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

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
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	1 465	747
Összes rövid lejáratú kötelezettség	**1 465**	**747**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS

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

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ

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

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2024 . évi

USD

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	33 952 566	3 888 553	0	37 841 119
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-21 198 544	0	2 413 453	-23 611 997
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1 522 701	4 450 522	3 971 289	2 001 934
Értékelési különbözet tartaléka	266 752	10 700 426	10 394 348	572 830
Előző év (évek) eredménye	4 453 674	0	3 140 122	1 313 552
Üzleti év eredménye	-3 140 122	4 242 408	0	1 102 286
SAJÁT TŐKE	**15 857 027**	**23 281 909**	**19 919 212**	**19 219 724**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
Alapkezelői díj	2 671	3 215
Teljesítménydíj	0	0
Könyvvizsgálói díj	5 308	5 813
Felügyeleti díj	0	1 657
Letétkezelési díj	668	789
Különadó	0	267
Hitelkamat	-13	0
Könyvelési díj	0	296
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	**8 634**	**12 037**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
Árfolyamnyereség	459 117	620 016
Folyószámla kamat	14 534	21 657
Kapott értékpapír kamat		0
Kapott osztalék		0
Határidős ügyletek bevételei	257 118	2 369 293
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 256	22 429
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	**754 025**	**3 033 394**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	USD	USD
Árfolyamveszteség	1	452 316
Fiztett kamat	307	204
Osztalékadó		0
Határidős ügyletek ráfordításai	2 509 482	1 357 610
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai	1 331 206	57 746
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	**3 840 996**	**1 867 876**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Előző év USD	Tárgyév USD
Alapkezelői díj	31 492	34 484
Teljesítménydíj	0	0
Letétkezelői díj	7 876	8 608
Megbízási díj	0	0
Felügyeleti díj	5 660	6 042
Könyvvizsgálói díj	5 310	5 813
Bankköltség	1 063	2 195
KELER díj	1 349	1 625
BONY díj	0	0
Egyéb költség	231	216
Könyvelési díj	0	3 796
Különadó	170	0
Működési költség összesen	**53 151**	**62 779**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év USD	Tárgyév USD
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	**1 900**	**1 900**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY

2024 . évi **USD**

Értékpapír	Névérték / darab eredeti devizában	Beszerzési érték/KSZÉ (USD)	Értékkülönbözet (USD)	Piaci érték (USD)
Befektetési jegy				
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	3 650 688 935	16 754 563	436 331	17 190 894
		16 754 563	**436 331**	**17 190 894**
Kötvény				
B 0 02/27/25 USD	1 600 000	1 563 875	25 623	1 589 498
		1 563 875	**25 623**	**1 589 498**
Értékpapír összesen		**18 318 438**	**461 954**	**18 780 392**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

2024 . évi

	Nyitott mennyiség	Kötési árfolyam/ár	Kötésnap	Lejárat időpontja	Árfolyam/Ár 2024.12.31	Szerződés szerinti érték (USD)	Piaci érték (USD)	Várható eredmény (USD)
Forward ügyletek								
Deviza határidős eladás								
HUFUSD250115	100 000 000	0,002558	2024.12.17	2025.01.15	0,002538	255 821	253 836	1 985
HUFUSD250115	5 715 000 000	0,002557	2024.12.10	2025.01.15	0,002538	14 615 621	14 506 730	108 890
Összesen forward ügyletek:								**110 876**
ÖSSZESEN :								**110 876**

	Előző évi realizált eredmény (USD)		Tárgyévi realizált eredmény (USD)	
	nyereség	**veszteség**	**nyereség**	**veszteség**
Forward ügyletek	257 118	2 509 482	2 369 293	1 357 610
ÖSSZESEN :	**257 118**	**2 509 482**	**2 369 293**	**1 357 610**

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Alapadatok:
Alap neve, lajstromszáma: MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap, 1111-603
Alapkezelő neve: MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.
NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T):	2024.12.31
Saját tőke (Ft):	19 219 724
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,3507
Darabszám (db):	14 229 122

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték (USD)	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	-
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			747	6%
	Alapezelői díj miatt			0	-
	Letétkezelői díj miatt			0	
	Bizományosi díj miatt			0	-
	Forgalmazási költség miatt			0	
	Könyvelési díj miatt			591	
	Könyvvizsgálói költség miatt			0	-
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			156	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	-
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			12 037	94%
	Kötelezettségek összesen:			12 784	**100%**

II.	**ESZKÖZÖK**				**(%)**
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			341 236	1,77%
II/2.	Egyéb követelés (összes):			4	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	18 780 392	97,65%
II/4.1.	Állampapírok (összes):			0	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):			0	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):				
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.:			1 589 498	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
		EUR	1 600 000	1 589 498	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):				
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	3 650 688 935	17 190 894	
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:			110876	0,58%
	Eszközök összesen:			**19 232 508**	**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 Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

2024 . évi

CASH FLOW

	A tétel megnevezése		Előző év (USD)	Tárgyév (USD)
I.	**Működési cash flow (01.-14. sorok)**		**18 376 095**	**463 500**
01.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül)	+-	-3 154 657	1 080 834
02.	Elszámolt amortizáció	+	0	
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+-	0	
04.	Elszámolt értékelési különbözet	+-	571 570	-572 830
05.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	+-	0	
06.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	+-	0	
07.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	+-	459 116	-620 016
08.	Befektetett eszközök állományváltozása	+-	0	
09.	Forgóeszközök állományváltozása	+-	20 501 962	-4
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	-34	-718
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	0	
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-352	1
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-1 510	3 403
14.	Értékelési különbözet		0	572 830
II.	**Befektetési cash flow (15.-20. sorok)**		**-16 344 058**	**-2 349 064**
15.	Ingatlanok beszerzése	-	0	
16.	Ingatlanok eladása	+	0	
17.	Befolyt bérleti díjak	+	0	
18.	Értékpapírok beszerzése	-	-21 073 532	-5 696 557
19.	Értékpapírok eladása, beváltása	+	4 714 940	3 326 041
20.	Kapott hozamok	+	14 534	21 452
III.	**Finanszírozási cash flow (21.-27. sorok)**		**-1 887 507**	**1 954 333**
21.	Befektetési jegy kibocsátás	+	1 349 275	3 888 553
22.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	-	0	
23	Befektetési jegy visszavásárlása	-	-3 236 782	-2 413 453
24.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	-	0	479 233
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)**		**144 530**	**68 769**

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

EGYEZTETŐ TÁBLA

2024.12.31

Megnevezés	Főkönyv időpont	Főkönyv összeg (USD)	NEÉ lista időpont	NEÉ lista összeg (USD)	Eltérés (USD)
Értékpapírok	2024.12.31	18 318 438	2024.12.31	18 780 394	- 461 956
Értékkülönbözet	2024.12.31	461 954	2024.12.31	-	461 954
Értékpapírok összesen:		**18 780 392**		**18 780 394**	**- 2**
Elszámolási betétszámla HUF MBH	2024.12.31	341 236	2024.12.31	341 236	-
Pénzeszközök összesen:		**341 236**		**341 236**	**-**
Egyéb követelés	2024.12.31	4	2024.12.31	**-**	4
Értékpapír elszámolási számla	2024.12.31	-	2024.12.31		-
Követelés összesen:	2024.12.31	**4**	2024.12.31	**-**	**4**
Aktív időbeli elhatárolás	2024.12.31	**-**	2024.12.31		**-**
Határidős ügylet értékelési különbözet:	2024.12.31	**110 876**	2024.12.31	**110 876**	**-**
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	**- 743**	**743**
Szállítók	2024.12.31	**747**	2024.12.31		**747**
Passzív időbeli elhatárolás/ Költségek	2024.12.31	**12 037**	2024.12.31	**12 037**	**-**
					-
Nettó eszközérték összesen:		**19 219 724**		**19 219 726,00**	**- 2**

Befektetési jegyek db	2024.12.31	**14 229 122**	2024.12.31	**14 229 122**	**-**
Egy befektetési jegy értéke		**1,3507**		**1,3507**	**- 0,0000**