Elektronikusan aláírta:
Bedenek Melinda

Elektronikusan aláírta:
Tichyné Szirmai Beatrix Eszter

H	-	K	E	-	III	-	7	8	0/	2	0	1	4

MNB engedély száma

2	0	1	4	.	1	2	.	1	0

MNB engedély dátuma

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

MBH Egyensúly Euró 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	-	7	8	0/	2	0	1	4

MNB engedély száma

2	0	1	4	.	1	2	.	1	0

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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)**	**44 851 455**	**0**	**54 811 653**
08.	I.	KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)	0	0	34
09.	1.	Követelések			34
10.	2.	Követelések értékvesztése (-)			
11.	3.	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete			
12.	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
13.	II.	ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	44 263 503	0	53 943 428
14.	1.	Értékpapírok	43 663 757		51 450 182
15.	2.	Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)	599 746	0	2 493 246
16.		a) kamatokból, osztalékokból			
17.		b) egyéb	599 746		2 493 246
18.	III.	PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)	587 952		868 191
19.	1.	Pénzeszközök	587 952		868 191
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**	65 821		-181 160
25.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+21.+24. sor)**	**44 917 276**	**0**	**54 630 493**

26.	**E.**	**Saját tőke (27.+30. sor)**	**44 899 256**	**0**	**54 607 502**
27.	I.	INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	42 207 114	0	47 406 624
28.		a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	111 809 817		127 307 838
29.		b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-69 602 703		-79 901 214
30.	II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	2 692 142	0	7 200 878
31.		a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	3 810 853		4 593 325
32.		b) értékelési különbözet tartaléka	665 568		2 312 086
33.		c) előző év(ek) eredménye	4 163 318		-1 784 279
34.		d) üzleti év eredménye	-5 947 597		2 079 746
35.	**F.**	**Céltartalékok**	**0**		
36.	**G.**	**Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)**	**3 965**	**0**	**1 012**
37.	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
38.	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 965		1 012
39.	III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		
40.	**H.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**14 055**		**21 979**
41.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)**	**44 917 276**	**0**	**54 630 493**

Budapest, 2025. április 28. P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

H	-	K	E	-	III	-	7	8	0/	2	0	1	4

MNB engedély száma

2	0	1	4	.	1	2	.	1	0

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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	2 397 018		5 540 605
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	8 205 902		3 305 043
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	138 713		154 672
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		1 144
VI.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-5 947 597	0	2 079 746

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Egyensúly Euró 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 Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fe

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 3997 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		34
Követelések értékvesztése		
Összes követelés	**0**	**34**

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Számvitelben elszámolt értékvesztés	0	0

Értékvesztés nem került elszámolásra.

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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**

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	3 965	1 012
Összes rövid lejáratú kötelezettség	**3 965**	**1 012**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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	111 809 817	15 498 021	0	127 307 838
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-69 602 703	0	10 298 511	-79 901 214
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	3 810 853	5 272 000	4 489 528	4 593 325
Értékelési különbözet tartaléka	665 568	24 812 954	23 166 436	2 312 086
Előző év (évek) eredménye	4 163 318	0	5 947 597	-1 784 279
Üzleti év eredménye	-5 947 597	8 027 343	0	2 079 746
SAJÁT TŐKE	**44 899 256**	**53 610 318**	**43 902 072**	**54 607 502**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Alapkezelői díj	7 540	9 088
Teljesítménydíj	0	0
Könyvvizsgálói díj	4 636	5 076
Felügyeleti díj	0	4 610
Letétkezelési díj	1 879	2 218
Különadó	0	703
Forgalmazási díj	0	0
Könyvelési díj	0	284
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	**14 055**	**21 979**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Árfolyamnyereség	1 746 363	1 853 279
Folyószámla kamat	20 492	31 471
Kapott értékpapír kamat	0	0
Kapott osztalék	0	0
Határidős ügyletek bevételei	621 670	3 629 480
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 493	26 375
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	**2 397 018**	**5 540 605**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	EUR	EUR
Árfolyamveszteség	6	1 147 459
Fiztett kamat	77	379
Osztalékadó	0	0
Határidős ügyletek ráfordításai	6 379 569	2 119 144
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai	1 826 250	38 061
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	**8 205 902**	**3 305 043**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Előző év EUR	Tárgyév EUR
Alapkezelői díj	86 545	95 258
Teljesítménydíj	0	0
Letétkezelői díj	21 634	23 769
Megbízási díj	0	0
Felügyeleti díj	15 391	16 694
Könyvvizsgálói díj	4 636	5 076
Bankköltség	6 372	5 776
KELER díj	3 477	4 380
BONY díj	0	0
Egyéb költség	210	202
Könyvelési díj	0	3 517
Különadó	448	0
Működési költség összesen	**138 713**	**154 672**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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	**5 100 000**	**5 100 000**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY

2024 . évi **EUR**

Értékpapír	Névérték / darab eredeti devizában	Beszerzési érték/KSZÉ (EUR)	Értékkülönbözet (EUR)	Piaci érték (EUR)
Befektetési jegyek				
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	10 962 353 397	47 099 763	2 445 643	49 545 406
		47 099 763	**2 445 643**	**49 545 406**
Kötvény				
BGTB 0 01/09/25 EUR	4 400 000	4 350 419	47 603	4 398 022
		4 350 419	**47 603**	**4 398 022**
Értékpapír összesen		**51 450 182**	**2 493 246**	**53 943 428**

MBH Egyensúly Euró 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 (EUR)	Piaci érték (EUR)	Várható eredmény (EUR)
Forward ügyletek								
Deviza határidős eladás								
HUFEUR250115	150 000 000	0,002435	2024.12.17	2025.01.15	0,002435	365 266	365 230	36
HUFEUR250115	300 000 000	0,002436	2024.12.13	2025.01.15	0,002435	730 807	730 460	348
HUFEUR250115	18 305 000 000	0,002425	2024.12.10	2025.01.15	0,002435	44 388 671	44 570 214	-181 544
Összesen forward ügyletek:								**-181 160**
ÖSSZESEN :								**-181 160**

	Előző évi realizált eredmény (EUR)		Tárgyévi realizált eredmény (EUR)	
	nyereség	**veszteség**	**nyereség**	**veszteség**
Forward ügyletek	621 670	6 379 569	3 629 480	2 119 144
ÖSSZESEN :	**621 670**	**6 379 569**	**3 629 480**	**2 119 144**

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Alapadatok:
Alap neve, lajstromszáma: MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap, 1111-597
Alapkezelő neve: MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.
NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T):	2024.12.31
Saját tőke (Ft):	54 607 502
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,1519
Darabszám (db):	47 406 624

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték (EUR)	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	-
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			1 012	4%
	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			445	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	-
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			21 979	96%
	Kötelezettségek összesen:			22 991	**100%**

II.	**ESZKÖZÖK**				**(%)**
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			868 191	1,59%
II/2.	Egyéb követelés (összes):			34	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	53 943 428	98,74%
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.:			4 398 022	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
		EUR	4 400 000	4 398 022	
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	10 962 353 397	49 545 406	
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:			-181160	-0,33%
	Eszközök összesen:			**54 630 493**	**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 Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

2024 . évi

CASH FLOW

	A tétel megnevezése		Előző év (EUR)	Tárgyév (EUR)
I.	**Működési cash flow (01.-14. sorok)**		**47 775 047**	**200 313**
01.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül)	+-	-5 968 091	2 048 655
02.	Elszámolt amortizáció	+	0	
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+-	0	
04.	Elszámolt értékelési különbözet	+-	599 746	-2 312 086
05.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	+-	0	
06.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	+-	0	
07.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	+-	1 746 357	-1 853 279
08.	Befektetett eszközök állományváltozása	+-	0	
09.	Forgóeszközök állományváltozása	+-	51 400 328	-34
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	-59	-2 953
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	0	
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-760	0
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-2 474	7 924
14.	Értékelési különbözet		0	2 312 086
II.	**Befektetési cash flow (15.-20. sorok)**		**-45 989 368**	**-5 902 056**
15.	Ingatlanok beszerzése	-	0	
16.	Ingatlanok eladása	+	0	
17.	Befolyt bérleti díjak	+	0	
18.	Értékpapírok beszerzése	-	-52 630 989	-13 285 240
19.	Értékpapírok eladása, beváltása	+	6 621 129	7 352 093
20.	Kapott hozamok	+	20 492	31 091
III.	**Finanszírozási cash flow (21.-27. sorok)**		**-2 047 032**	**5 981 982**
21.	Befektetési jegy kibocsátás	+	4 802 680	15 498 021
22.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	-	0	
23	Befektetési jegy visszavásárlása	-	-6 849 712	-10 298 511
24.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	-	0	782 472
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)**		**-261 353**	**280 239**

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető 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	51 450 182	2024.12.31	53 943 425	- 2 493 243
Értékkülönbözet	2024.12.31	2 493 246	2024.12.31	-	2 493 246
Értékpapírok összesen:		**53 943 428**		**53 943 425**	**3**
Pénzszámlák összesen	2024.12.31	868 191	2024.12.31	868 190	1
Pénzeszközök összesen:		**868 191**		**868 190**	**1**
Egyéb követelés	2024.12.31	34	2024.12.31	-	34
Értékpapír elszámolási számla	2024.12.31	-	2024.12.31		-
Követelés összesen:	2024.12.31	**34**	2024.12.31	**-**	**34**
Aktív időbeli elhatárolás	2024.12.31	**-**	2024.12.31		**-**
Határidős ügylet értékelési különbözet:	2024.12.31	**- 181 160**	2024.12.31	**- 181 160**	**-**
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	**- 996**	**996**
Szállítók	2024.12.31	**1 012**	2024.12.31		**1 012**
Passzív időbeli elhatárolás/ Költségek	2024.12.31	**21 979**	2024.12.31	**21 979**	**-**
					-
Nettó eszközérték összesen:		**54 607 502**		**54 607 480**	**22**

Befektetési jegyek db	2024.12.31	**47 406 624**	2024.12.31	**47 406 624**	**-**
Egy befektetési jegy értéke		**1,1519**		**1,1519**	**0,0000**