Elektronikusan aláírta:
Bedenek Melinda
Szigró
Elektronikusan aláírta:
Tichyné Szirmai Beatrix Eszter
Szigró

E - III / 110.15 1/2020
MNB engedély száma

2000.03.23
MNB engedély dátuma

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

MBH Globális Biztosítói Részvény 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.

E	-	III	/	1	1	0.	1	5	1/	2	0	2	0

MNB engedély száma

2	0	0	0	.	0	3	.	2	3

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-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)**	**1 160 752**	**0**	**1 565 708**
08.	I.	KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)	195	0	247
09.	1.	Követelések	195		247
10.	2.	Követelések értékvesztése (-)			
11.	3.	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete			
12.	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
13.	II.	ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	1 049 147	0	1 388 063
14.	1.	Értékpapírok	976 797		1 027 292
15.	2.	Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)	72 350	0	360 771
16.		a) kamatokból, osztalékokból			
17.		b) egyéb	72 350		360 771
18.	III.	PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)	111 410		177 398
19.	1.	Pénzeszközök	111 113		177 398
20.	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	297		0
21.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor)**	**624**	**0**	**0**
22.	1.	Aktív időbeli elhatárolások	624		
23.	2.	Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
24.	**D.**	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**			0
25.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+21.+24. sor)**	**1 161 376**	**0**	**1 565 708**

26.	**E.**	**Saját tőke (27.+30. sor)**	**1 157 573**	**0**	**1 561 271**
27.	I.	INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	1 056 591	0	1 100 807
28.		a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	16 553 310		16 788 439
29.		b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-15 496 719		-15 687 632
30.	II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	100 982	0	460 464
31.		a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	459 496		491 130
32.		b) értékelési különbözet tartaléka	72 647		360 771
33.		c) előző év(ek) eredménye	-695 011		-431 161
34.		d) üzleti év eredménye	263 850		39 724
35.	**F.**	**Céltartalékok**			
36.	**G.**	**Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)**	**1 062**	**0**	**260**
37.	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
38.	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 062		260
39.	III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
40.	**H.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**2 741**		**4 177**
41.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)**	**1 161 376**	**0**	**1 565 708**

Budapest, 2025. április 28. P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

E	-	III	/	1	1	0.	1	5	1/	2	0	2	0

MNB engedély száma

2	0	0	0	.	0	3	.	2	3

MNB engedély dátuma

2024 . évi

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	494 747		71 923
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	201 521		5 312
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	28 704		26 236
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	672		651
VI.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	263 850	0	39 724

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Globális Biztosítói Részvény 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 Globális Biztosítói Részvény 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 1.161.467 Ft.

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 Ft, azaz egy forint.

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
	eFt	eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
Adott előlegek		
Forgalmazási számlák		
Értékpapírforgalmazók pénzszámla	195	236
Egyéb követelések		11
Követelések értékvesztése		
Összes követelés	**195**	**247**

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
Számvitelben elszámolt értékvesztés	0	0

Értékvesztés nem került elszámolásra.

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
Elszámolási számla elhatárolt kamat	624	0
Várható osztalék	0	0
Fizetendő forrásadó	0	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	**624**	**0**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

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

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
Kapott előlegek		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	409	
Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelővel szemben		
Befektetési jegy forgalmazási számla		
Értékpapír adásvétel elszámolási számla		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	653	260
Összes rövid lejáratú kötelezettség	**1 062**	**260**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
Átvezetési számla	653	0
Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen:	**653**	**0**

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ

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

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2024 . évi

eFt

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	16 553 310	235 129	0	16 788 439
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-15 496 719	0	190 913	-15 687 632
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	459 496	79 272	47 638	491 130
Értékelési különbözet tartaléka	72 647	3 223 196	2 935 072	360 771
Előző év (évek) eredménye	-695 011	263 850	0	-431 161
Üzleti év eredménye	263 850	39 724	263 850	39 724
SAJÁT TŐKE	**1 157 573**	**3 841 171**	**3 437 473**	**1 561 271**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
Alapkezelői díj	1 508	2 001
Könyvvizsgálói díj	674	1 475
Felügyeleti díj	106	130
Letétkezelési díj	201	267
Különadó	150	185
Forgalmazási díj	0	0
Könyvelési díj	102	119
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	**2 741**	**4 177**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Árfolyamnyereség	419 890	7 655
Kapott kamat	16 458	45 725
Kapott osztalék	37 896	3 278
Határidős ügyletek bevételei	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 503	15 265
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	**494 747**	**71 923**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Árfolyamveszteség	160 820	2 257
Fiztett kamat	650	1
Határidős ügyletek ráfordításai	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai	40 051	3 054
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	**201 521**	**5 312**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Alapkezelői díj	19 786	19 609
Letétkezelői díj	3 174	2 698
Megbízási díj	2 379	96
Felügyeleti díj	471	456
Könyvvizsgálói díj	1 347	1 475
Bankköltség	224	291
KELER díj	4	3
BONY díj	0	135
Egyéb költség	100	94
Könyvelési díj	1 219	1 379
Működési költség összesen	**28 704**	**26 236**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
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	**nincs**	**110 000**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY

2024 . évi **eFt**

Értékpapír	Névérték / darab eredeti devizában	Beszerzési érték/KSZÉ (eFT)	Értékkülönbözet (eFt)	Piaci érték (eFt)
Befektetési jegy				
Ishares STOXX Europe 600 Insurance Ucits ETF EUR	10 060	137 737	30 006	167 743
SPDR S&P Insurance ETF USD	9 030	143 263	57 621	200 884
		281 000	**87 627**	**368 627**
Részvény				
AEGON LTD EUR	10 260	19 625	4 442	24 067
Aflac Inc. USD	450	10 539	7 783	18 322
AGEAS EUR	1 640	27 376	4 166	31 542
ALLIANZ AG EUR	813	64 785	33 869	98 654
ALLSTATE USD	200	10 618	4 559	15 177
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD	330	6 520	2 936	9 456
ASR Nederland NV EUR	1 970	32 896	4 088	36 984
Assicurazioni Generali EUR	3 300	22 887	14 017	36 904
AXA PAR FRF 60 EUR	4 962	43 929	25 907	69 836
AXIS Capital USD	800	16 664	11 240	27 904
BAM US EQUITY USD	163	6 436	-2 959	3 477
BEAZLEY Plc. GBP	3 900	12 036	3 700	15 736
Brown & Brown USD	230	5 757	3 479	9 236
CHUBB Ltd. USD	190	16 219	4 444	20 663
CIG PANNONIA Életbiztosító Nyrt. HUF	2 939 904	25 323	7 728	33 051
Direct Line Insurance Group GBP	10 100	10 676	2 061	12 737
Everest Group Ltd. USD	100	13 153	1 114	14 267
Genworth Financial USD	1 550	3 539	726	4 265
Globe Life Inc. USD	300	11 092	2 076	13 168
LINCOLN National Corp. USD	1 200	9 667	5 310	14 977
MANDATUM HOLDING OY EUR	1 400	2 008	580	2 588
MetLife USD	360	6 641	4 961	11 602
MUENCHENER RUECKER EUR	320	32 293	31 628	63 921
NN Group NV. EUR	2 330	36 114	4 084	40 198
Old Republic Intl. Corp. USD	1 690	15 604	8 469	24 073
Progressive Corp USD	110	5 987	4 387	10 374
Prudential Financial USD	210	6 541	3 257	9 798
PRUDENTIAL PLC GBP	4 300	23 520	-9 985	13 535
PZU PW PLN	15 800	50 069	19 440	69 509
Renaissancere Holdings Ltd. USD	230	16 462	6 062	22 524
SAMPO OYJ NPV EUR	1 400	20 145	2 464	22 609
SCOR SE EUR	2 010	18 712	774	19 486
Talanx AG EUR	1 060	19 038	16 672	35 710
UNIQA Insurance Group AG EUR	19 600	57 495	5 441	62 936
UNUM Group USD	800	12 582	10 413	22 995
VIENNA INSURANCE GROUP EUR	4 700	42 742	15 756	58 498
WR Berkley USD	810	10 602	8 055	18 657
		746 292	**273 144**	**1 019 436**
Értékpapír összesen		**1 027 292**	**360 771**	**1 388 063**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

2024 . évi

Nincs év végi nyitott pozíció.

	Előző évi realizált eredmény (eFt)		Tárgyévi realizált eredmény (eFt)	
	nyereség	veszteség	nyereség	veszteség
Forward ügyletek	0	0	0	0
ÖSSZESEN :	**0**	**0**	**0**	**0**

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Alapadatok:
Alap neve, lajstromszáma: MBH Globális Biztosítói Részvény Alap (1111-101)
Alapkezelő neve: MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.
NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T):	2024.12.31
Saját tőke (Ft):	1 561 271 107
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,4183
Darabszám (db):	1 100 806 362

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték (eFt)	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	-
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			260	6%
	Alapezelői díj miatt			0	-
	Letétkezelői díj miatt			0	
	Bizományosi díj miatt			0	-
	Forgalmazási költség miatt			0	
	Könyvelési díj miatt			239	
	Könyvvizsgálói költség miatt			0	-
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			21	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	-
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			4 177	94%
	Kötelezettségek összesen:			4 437	**100%**

II.	**ESZKÖZÖK**				**(%)**
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			177 398	11,33%
II/2.	Egyéb követelés (összes):			247	0,02%
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	1 388 063	88,65%
II/4.1.	Állampapírok (összes):			0	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):				
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):				
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):				
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):				
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):				
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.3.	Részvények (összes):			1 019 436	
		HUF	2 939 904	33 051	
		EUR	55 765	603 933	
		USD	9 723	270 935	
		GBP	18 300	42 008	
		PLN	15 800	69 509	
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):			368 627	
		EUR	10 060	167 743	
		USD	9 030	200 884	
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:			0	0,00%
	Eszközök összesen:			**1 565 708**	**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 Globális Biztosítói Részvény Alap

2024 . évi

CASH FLOW

	A tétel megnevezése		EFT Előző év	EFT Tárgyév
I.	**Működési cash flow (01.-14. sorok)**		**71 083**	**-5 573**
01.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül)	+-	210 146	-605
02.	Elszámolt amortizáció	+		
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+-		
04.	Elszámolt értékelési különbözet	+-	-72 647	-360 771
05.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	+-		
06.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	+-		
07.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	+-	-138 921	-6 174
08.	Befektetett eszközök állományváltozása	+-		
09.	Forgóeszközök állományváltozása	+-	-195	-52
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-	696	-802
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	+-		
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	774	624
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	+-	-1 417	1 436
14.	Értékelési különbözet		72 647	360 771
II.	**Befektetési cash flow (15.-20. sorok)**		**364 549**	**-3 992**
15.	Ingatlanok beszerzése	-		
16.	Ingatlanok eladása	+		
17.	Befolyt bérleti díjak	+		
18.	Értékpapírok beszerzése	-	-1 879 796	-203 972
19.	Értékpapírok eladása, beváltása	+	2 190 641	159 651
20.	Kapott hozamok	+	53 704	40 329
III.	**Finanszírozási cash flow (21.-27. sorok)**		**-503 827**	**75 850**
21.	Befektetési jegy kibocsátás	+	34 410	235 129
22.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	-		
23	Befektetési jegy visszavásárlása	-	-524 155	-190 913
24.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	-	-14 082	31 634
25.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	+		
26.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	-		
27.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	-		
IV.	**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I. +II. +III. sorok)**		**-68 195**	**66 285**

Budapest, 2025. április 28.

P.H.

MBH Alapkezelő Zrt.

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap

EGYEZTETŐ TÁBLA

2024.12.31

Megnevezés	Főkönyv időpont	Főkönyv összeg (Ft)	NEÉ lista időpont	NEÉ lista összeg (Ft)	Eltérés (Ft)
Értékpapírok	2024.12.31	1 027 291 628	2024.12.31	1 396 186 244	- 368 894 616
Értékkülönbözet	2024.12.31	360 771 465	2024.12.31	-	360 771 465
Értékpapírok összesen:		**1 388 063 093**		**1 396 186 244**	**- 8 123 151**
Pénzszámlák összesen	2024.12.31	177 397 657	2024.12.31	177 624 791	- 227 134
Pénzeszközök összesen:		**177 397 657**		**177 624 791**	**- 227 134**
Értékpapír elszámolási számla	2024.12.31	235 763	2024.12.31		235 763
Egyéb követelés	2024.12.31	11 505	2024.12.31		11 505
Követelés összesen:	2024.12.31	**247 268**	2024.12.31	**-**	**247 268**
Aktív időbeli elhatárolás	2024.12.31	**-**	2024.12.31		**-**
Határidős ügylet értékelési különbözet:	2024.12.31	**-**	2024.12.31		**-**
Egyéb kötelezettség	2024.12.31	-	2024.12.31		**-**
Kötelezettségek összesen:	2024.12.31	**-**	2024.12.31	**-**	**-**
Úton lévő tételek	2024.12.31		2024.12.31	**- 16 008**	**16 008**
Szállítók	2024.12.31	**260 107**	2024.12.31		**260 107**
Passzív időbeli elhatárolás/ Költségek	2024.12.31	**4 176 804**	2024.12.31	**4 177 132**	**- 328**
					-
Nettó eszközérték összesen:		**1 561 271 107**		**1 569 617 895**	**- 8 346 788**

Befektetési jegyek db	2024.12.31	**1 100 806 362**	2024.12.31	**1 100 806 362**	**-**
Egy befektetési jegy értéke		**1,4183**		**1,4259**	**- 0,0076**