

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-48/2017. számú határozata alapján az  
Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyének  
visszavonása kapcsán, a korábban a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.  
által kezelt, és az Erste Bank Hungary Zrt. által lefolytatandó megszűnési  
eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai**

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.04.29	HU0000712120	<b>390 179</b>	<b>0,75076</b>	HUF

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.04.29	HU0000712138	<b>414,08</b>	<b>0,101865</b>	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „L” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.04.29	HU0000714449	<b>15 980</b>	<b>0,000000</b>	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.04.29	HU0000702832	<b>41 746 476</b>	<b>0,605882</b>	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.04.29	HU0000701792	<b>45 409 427</b>	<b>1,356737</b>	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.