

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
2022.05.31	HU0000712120	304 229	0,58538	HUF

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.05.31	HU0000712138	403,23	0,099196	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „L” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.05.31	HU0000714449	15 980	0,000000	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.05.31	HU0000702832	42 525 614	0,617189	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.05.31	HU0000701792	45 346 350	1,354853	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.