

**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
2022.06.30	HU0000712120	224 770	0,43249	HUF

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30	HU0000712138	371,01	0,091269	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „L” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30	HU0000714449	15 980	0,000000	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30	HU0000702832	42 953 097	0,623394	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30	HU0000701792	45 278 720	1,352832	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.