

**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
2022.08.31	HU0000712120	94 048	0,018096	HUF

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.31	HU0000712138	281,10	0,069151	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.31	HU0000714449	15 980	0,000000	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.31	HU0000702832	43 093 325	0,625429	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.31	HU0000701792	45 144 778	1,34883	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.