

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:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.03.31	HU0000712138	1 537 901	0,295912	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.03.31	HU0000712138	1 257,98	0,309466	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.03.31	HU0000714449	15 980	0	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.03.31	HU0000702832	39 972 700	0,580138	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.03.31	HU0000701792	43 359 508	1,29549	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.