

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
2023.01.31	HU0000712138	1 552 408	0,2987044	EUR
2023.02.28	HU0000712138	1 548 609	0,297973	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000712138	1 269,75	0,312362	EUR
2023.02.28	HU0000712138	1 266,69	0,311609	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000714449	15 980	0	HUF
2023.02.28	HU0000714449	15 980	0	HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000702832	40 274 889	0,584524	HUF
2023.02.28	HU0000702832	39 840 395	0,578218	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000701792	43 498 731	1,299650	HUF
2023.02.28	HU0000701792	43 432 216	1,297662	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.