

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-48/2017. számú határozata alapján a 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
2024.03.28	HU0000712138	1 444 588	0,27795800	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.03.28	HU0000712138	1 182,03	0,2907820	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.03.28	HU0000714449	15 980		HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.03.28	HU0000702832	39 844 782	0,5782820	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.03.28	HU0000701792	40 546 235	1,211435	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.