

39

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
2025.06.30	HU0000712138	876 572	0,168664	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.06.30	HU0000712138	717,83	0,176588	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.06.30	HU0000714449	15 980		HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.06.30	HU0000702832	40 329 398	0,585315	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.06.30	HU0000701792	38 041 718	1,136606	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.