

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
2025.08.29	HU0000712120	864 226	0,166288	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „B” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.08.29	HU0000712138	707,8	0,174121	EUR

Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.08.29	HU0000714449	15 980		HUF

Horizon Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.08.29	HU0000702832	40 204 940	0,583509	HUF

BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.08.29	HU0000701792	37 790 638	1,129104	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.