

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyének visszavonása kapcsán, a korábban az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, és a Raiffeisen Bank Zrt. által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.04.30	HU0000702675	34 667 010	3.292800	HUF
2019.05.31	HU0000702675	34 654 229	3.291600	HUF
2019.06.28	HU0000702675	34 666 227	3.292700	HUF
2019.07.31	HU0000702675	34 641 858	3.290400	HUF
2019.08.30	HU0000702675	34 699 926	3.295900	HUF
2019.09.30	HU0000702675	34 324 241	3.260200	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.04.30	HU0000702659	52 579 168	3,556.250000	HUF
2019.05.31	HU0000702659	51 792 600	3,503.050000	HUF
2019.06.28	HU0000702659	51 926 632	3,512.120000	HUF
2019.07.31	HU0000702659	51 845 285	3,506.610000	HUF
2019.08.30	HU0000702659	51 847 543	3,506.770000	HUF
2019.09.30	HU0000702659	51 477 378	3,481.730000	HUF

Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.04.30	HU0000702642	251 436 608	2.808910	HUF
2019.05.31	HU0000702642	251 257 912	2.806914	HUF
2019.06.28	HU0000702642	251 301 710	2.807403	HUF
2019.07.31	HU0000702642	251 397 326	2.808472	HUF
2019.08.30	HU0000702642	251 735 411	2.812248	HUF
2019.09.30	HU0000702642	251 627 865	2.811047	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.04.30	HU0000702667	24 704 290	3.357100	HUF
2019.05.31	HU0000702667	24 205 450	3.289300	HUF
2019.06.28	HU0000702667	24 088 564	3.273400	HUF
2019.07.31	HU0000702667	23 765 337	3.229500	HUF
2019.08.30	HU0000702667	23 411 862	3.181500	HUF
2019.09.30	HU0000702667	23 288 690	3.164700	HUF