

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:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.10.31	HU0000702675	34 044 597	3.233600	HUF
2019.11.29	HU0000702675	33 776 889	3.208200	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.10.31	HU0000702659	51 172 941	3,461.140000	HUF
2019.11.29	HU0000702659	50 882 045	3,441.460000	HUF

Quaestor Kurátsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.10.31	HU0000702642	251 310 811	2.807505	HUF
2019.11.29	HU0000702642	251 008 111	2.804123	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.10.31	HU0000702667	23 009 730	3.126800	HUF
2019.11.29	HU0000702667	22 742 660	3.090500	HUF

Budapest, 2019. december 9.