

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét visszavonta és az Alapok letétkezelőjét, a Raiffeisen Bank Zrt-t szólította fel az Alapok megszűnési eljárásának lebonyolítására, valamint az Alapok törvényes képviselőjének ellátására. A megszűnési eljárás keretein belül az Alapkezelőt korábban terhelő kötelezettségeknek eleget téve a továbbiakban a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a honlapján teszi közzé és itt ad tájékoztatás a megszűnési eljárás állásáról.

A fentiek szerint a Raiffeisen Bank Zrt. által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai az alábbiak:

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.08.29	HU0000702659	33 069 866	2 236,72	HUF
2025.09.30	HU0000702659	32 780 618	2 217,15	HUF
2025.10.31	HU0000702659	32 475 078	2 196,49	HUF
2025.11.30	HU0000702659	32 251 740	2 181,38	HUF

Budapest, 2025. december 9.