

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét visszavonta és az általa kezelt Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) letétkezelőjét, a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: 01 10 041042, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a „Letétkezelő”) szólította fel az Alap megszűnési eljárásának lebonyolítására, valamint az Alap 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 Letétkezelő által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési Alap nettó eszközérték adatai az alábbiak:

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000702659	30 028 275	2 031,00	HUF
2026.08.31	HU0000702659	29 652 017	2 005,55	HUF
2026.09.30	HU0000702659	29 339 661	1 984,42	HUF

Budapest, 2026. október 13.