

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
2019.12.31	HU0000702675	33 488 029	3.180800	HUF
2020.01.31	HU0000702675	33 241 158	3.157300	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.12.31	HU0000702659	50 560 891	3 419.740000	HUF
2020.01.31	HU0000702659	50 296 971	3,401.890000	HUF

Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.12.31	HU0000702642	250 673 764	2.800388	HUF
2020.01.31	HU0000702642	250 396 375	2.797289	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.12.31	HU0000702667	22 454 523	3.051400	HUF
2020.01.31	HU0000702667	22 208 407	3.017900	HUF

Budapest, 2020. február 6.