

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
2020.02.28	HU0000702675	33 021 063	3.136400	HUF
2020.03.31	HU0000702675	32 766 690	3.112300	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.02.28	HU0000702659	50 058 943	3 385.79	HUF
2020.03.31	HU0000702659	50 832 441	3 438.11	HUF

Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.02.28	HU0000702642	250 187 260	2.794953	HUF
2020.03.31	HU0000702642	255 203 608	2.850993	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.02.28	HU0000702667	21 971 521	2.985700	HUF
2020.03.31	HU0000702667	21 717 628	2.951200	HUF

Budapest, 2020. április 15.