

**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
2020.04.30	HU0000702675	32 522 295	3.089100	HUF
2020.05.29	HU0000702675	32 292 177	3.067200	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.04.30	HU0000702659	50 571 952	3 420,49	HUF
2020.05.29	HU0000702659	50 193 729	3 394,91	HUF

Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.04.30	HU0000702642	250 702 622	2.800711	HUF
2020.05.29	HU0000702642	250 309 011	2.796314	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.04.30	HU0000702667	21 473 683	2.918100	HUF
2020.05.29	HU0000702667	21 244 018	2.886900	HUF

Budapest, 2020. június 9.