

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
2020.06.30	HU0000702675	32 032 019	3.042500	HUF
2020.07.31	HU0000702675	31 786 078	3.019100	HUF
2020.08.31	HU0000702675	31 540 139	2.995800	HUF
2020.09.30	HU0000702675	31 295 805	2.972600	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.06.30	HU0000702659	49 916 424	3 376,15	HUF
2020.07.31	HU0000702659	49 653 834	3 358,39	HUF
2020.08.31	HU0000702659	49 391 264	3 340,63	HUF
2020.09.30	HU0000702675	49 130 835	3 323,02	HUF

Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.06.30	HU0000702642	250 023 160	2.793120	HUF
2020.07.31	HU0000702642	249 752 205	2.790093	HUF
2020.08.31	HU0000702642	249 481 265	2.787066	HUF
2020.09.30	HU0000702675	249 208 044	2.784014	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.06.30	HU0000702667	20 983 902	2.851500	HUF
2020.07.31	HU0000702667	20 738 428	2.818200	HUF
2020.08.31	HU0000702667	20 492 954	2.784800	HUF
2020.09.30	HU0000702675	20 249 070	2.751700	HUF

Budapest, 2020. október 6.