

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

A 2020. április havi közzététel javítása

Eredetileg közzétett adatok

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

Korrigált adatok

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	250 971 301	2.803712	HUF

Budapest, 2020. június 9.