

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét visszavonta és az Alapok letétkezelőjét, a Raiffeisen Bank Zrt-t szólította fel az Alapok megszűnési eljárásának lebonyolítására valamint az Alapok törvényes képviselőjének ellátására. A megszűnési eljárás keretein belül az Alapkezelőt korábban terhelő kötelezettségeknek eleget téve a továbbiakban a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a honlapján teszi közzé és itt ad tájékoztatás a megszűnési eljárás állásáról.

A fentiek szerint a Raiffeisen Bank Zrt. által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai az alábbiak:

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.26	HU0000702675	30 089 532	2,858000	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.26	HU0000702659	47 299 135	3 199,13	HUF

Quaestor Kurácsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.26	HU0000702642	247 304 466	2,762748	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.26	HU0000702667	19 045 391	2,588100	HUF

Budapest, 2021. március 18.