

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
2021.03.31	HU0000702675	29 826 268	2,833000	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.03.31	HU0000702659	47 018 114	3 180,12	HUF

Quaestor Kurácsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.03.31	HU0000702642	247 014 337	2,759507	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.03.31	HU0000702667	18 782 649	2,552400	HUF

Budapest, 2021. április 20.