

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
2021.04.30	HU0000702675	29 581 866	2,809800	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.04.30	HU0000702659	46 772 578	3 163,52	HUF

Quaestor Kurácsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.04.30	HU0000702642	246 761 388	2,756681	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.04.30	HU0000702667	18 538 700	2,519200	HUF

Budapest, 2021. május 27.