

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
2022.07.29	HU0000702675	25 121 918	2,397300	HUF
2022.08.31	HU0000702675	24 829 042	2,369300	HUF
2022.09.30	HU0000702675	24 556 472	2,343300	HUF

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.29	HU0000702659	42 422 077	2 869,26000	HUF
2022.08.31	HU0000702659	42 128 673	2 849,42000	HUF
2022.09.30	HU0000702659	41 886 508	2 833,04000	HUF

Quaestor Kurázszi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.29	HU0000702642	242 145 987	2,705121	HUF
2022.08.31	HU0000702659	241 843 640	2,701743	HUF
2022.09.30	HU0000702659	241 594 946	2,698965	HUF

Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.29	HU0000702667	14 086 350	1,914200	HUF
2022.08.31	HU0000702667	13 793 969	1,874500	HUF
2022.09.30	HU0000702667	13 521 849	1,837500	HUF

Budapest, 2022. október 04.