

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 szőlította fel az Alapok megszűnési eljárásának lebonyolítására, valamint az Alapok törvényes képviselőinek 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 Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.06.28	HU0000702659	37 119 644	2 510,63	HUF

Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.06.28	HU0000702642	236 714 273	2,644441	HUF

Budapest, 2024. augusztus 2.