



**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
QUAESTOR Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól**

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.12.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	3,324002	404 504 611	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	4624,210000	134 592 304	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	74 761 965	4,186700	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	71 938 365	4,160000	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,731150	881 852 691	HUF