

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.21.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	3,330508	399 368 650	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	4630,530000	132 711 098	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	4,189600	73 305 418	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	4,145800	65 747 255	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,730348	879 074 840	HUF