

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.06.14.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,991429	287 676 810	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3835,230000	74 610 647	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,477900	44 495 809	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,546500	41 952 322	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0.661161	671 363 725	HUF