

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.07.17.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,941968	282 352 220	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 770,700000	73 094 944	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,439200	44 001 024	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,479700	39 685 543	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,655015	665 086 021	HUF