

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.07.18.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,937834	281 923 589	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 761,150000	72 909 841	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,442800	44 045 998	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,480800	39 697 935	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,655308	665 384 181	HUF