



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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.09.18.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurácsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2.963599	275 422 248	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 779.940000	71 100 614	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3.416500	41 735 057	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3.444100	30 736 442	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0.654617	664 682 384	HUF