

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.11.12.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,925573	270 250 805	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 728,21	65 728 339	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,3501	38 512 247	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,4018	28 321 757	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,651939	661 962 917	HUF