

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.11.15.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurácsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,924507	269 940 607	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 729,54	65 736 896	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,3561	38 513 889	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,4056	28 318 717	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,650143	660 138 997	HUF