

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.11.16.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,923996	269 870 000	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3 728,48	64 950 054	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,3554	38 506 110	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,4073	28 333 331	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,649987	659 981 436	HUF