

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.19.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	3,326205	402 204 033	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	4624,780000	132 546 220	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	4,183600	74 079 994	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	4,172500	66 170 649	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0,730577	879 350 569	HUF