

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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.06.13.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000702642	Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	2,986774	287 229 139	HUF
HU0000702659	Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alap	3828,640000	74 482 330	HUF
HU0000702675	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap	3,475500	44 465 366	HUF
HU0000702667	Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	3,531000	41 769 946	HUF
HU0000704382	Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0.661312	671 517 050	HUF