

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét visszavonta és az Alapok letétkezelőjét, a Raiffeisen Bank Zrt-t szólította fel az Alapok megszűnési eljárásának lebonyolítására, valamint az Alapok törvényes képviselőinek ellátására. A megszűnési eljárás keretein belül az Alapkezelőt korábban terhelő kötelezettségeknek eleget téve a továbbiakban a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a honlapján teszi közzé és itt ad tájékoztatás a megszűnési eljárás állásáról.

A fentiek szerint a Raiffeisen Bank Zrt. által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai az alábbiak:

Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.10.31	HU0000702659	38 719 971	2 618,8700	HUF
2023.11.30	HU0000702659	38 454 567	2 600,9200	HUF

Quaestor Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.10.31	HU0000702642	238 353 574	2,662754	HUF
2023.11.30	HU0000702642	238 080 040	2,659698	HUF

Budapest, 2023. december 6.