

A QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP 2007. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A befektetési alap megnevezése:

Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

A befektetési alap típusa, futamideje:

Nyilvános, határozatlan

Az alapkezelő társaság neve, székhelye:

Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt.
1132 Budapest, Váci út 30.

A letétkezelő társaság neve, székhelye:

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u.6.

A forgalmazó társaság neve, székhelye:

Quaestor Értékpapír Nyrt.
1132 Budapest, Váci út 30.

A könyvvizsgáló neve és székhelye:

Pénzmentő Kft.
1036 Budapest, Kolosy tér 1/a
dr. Rocskai János 004148

A befektetési alagra forgalomba hozott befektetési jegyek száma: 742.010.000 db

A befektetési jegyek össznévértéke: 742.010.000 Ft

A tárgyidőszak elején (2007. 01. 02.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma:
72.354.775 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2007.12.28.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma:
70.886.406 db.

Az éves tájékoztató lezárásakor forgalomban lévő befektetési jegyek nettó eszközértéke:
240.381.159 Ft

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 3,3911 Ft

A tárgyidőszakban forgalmazott befektetési jegyek száma:

eladás 8.999.403 db

visszavétel 10.467.772 db

A befektetési jegyek után kifizetett hozam:

Az alap nem fizet hozamot.

Az értékpapír portfólió tételes felsorolása a 2007. január 02-i állapotnak megfelelően:

Papír	Árfolyamérték
MOL	16 303 320
MTELEKOM	8 051 760
OTP	30 430 400
RICHTER	5 552 950

A070412F04	69 127 691
A130212D02	39 124 606
A201112A04	32 070 139
D070328	8 824 968
D070926	6 123 885
FJ09NV01	8 077 681
FJ12NV01	12 655 976

Az értékpapír portfólió tételes felsorolása a 2007. december 28-i állapotnak megfelelően:

Papír	Árfolyamérték
FHB A	1 849 000
FOTEX	1 243 200
MOL	19 644 990
MTELEKOM	10 946 700
OTP	31 600 050
RICHTER	15 770 000
TVK	1 110 000
A160212C05	47 587 854
A090812F06	54 152 356
A110212A00	13 432 887
A130212D02	11 972 522
A201112A04	12 349 342
FJ09NV01	8 074 242
FJ12NV01	9 675 017

A portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték az utolsó három évben:

2005.01.03	162 850 232	2,8309	2005.02.03	180 096 917	2,8832	2005.03.08	192 175 661	2,9783
2005.01.04	163 602 389	2,8440	2005.02.04	180 671 061	2,8924	2005.03.09	193 386 278	2,9805
2005.01.05	163 426 853	2,8409	2005.02.07	181 117 968	2,8996	2005.03.10	192 840 356	2,9721
2005.01.06	163 225 328	2,8355	2005.02.08	181 293 006	2,9024	2005.03.11	193 164 278	2,9771
2005.01.07	163 378 813	2,8382	2005.02.09	180 908 804	2,9080	2005.03.16	194 287 575	2,9581
2005.01.10	163 305 192	2,8317	2005.02.10	182 409 688	2,9088	2005.03.17	194 229 024	2,9458
2005.01.11	164 268 848	2,8450	2005.02.11	182 471 403	2,9098	2005.03.18	194 486 711	2,9511
2005.01.12	164 669 601	2,8519	2005.02.14	182 260 121	2,9140	2005.03.21	194 623 192	2,9522
2005.01.13	164 829 599	2,8495	2005.02.15	182 683 210	2,9210	2005.03.22	194 952 472	2,9554
2005.01.14	165 135 308	2,8527	2005.02.16	186 142 070	2,9345	2005.03.23	195 646 898	2,9446
2005.01.17	165 719 835	2,8628	2005.02.17	186 922 721	2,9468	2005.03.24	195 842 795	2,9476
2005.01.18	175 521 259	2,8549	2005.02.18	186 847 885	2,9457	2005.03.25	195 619 592	2,9513
2005.01.19	175 254 556	2,8506	2005.02.21	187 619 055	2,9531	2005.03.29	198 792 161	2,9509
2005.01.20	175 278 524	2,8510	2005.02.22	188 021 340	2,9594	2005.03.30	199 712 860	2,9540
2005.01.21	175 299 926	2,8513	2005.02.23	187 980 583	2,9588	2005.03.31	200 549 029	2,9664
2005.01.24	176 304 526	2,8552	2005.02.24	187 932 009	2,9580	2005.04.01	205 495 264	2,9690
2005.01.25	176 514 929	2,8568	2005.02.25	188 815 437	2,9719	2005.04.04	202 957 641	2,9687
2005.01.26	177 592 045	2,8587	2005.02.28	189 780 976	2,9808	2005.04.05	203 873 008	2,9705
2005.01.27	177 977 118	2,8649	2005.03.01	191 797 698	2,9890	2005.04.06	211 077 977	2,9716
2005.01.28	178 132 000	2,8674	2005.03.02	190 294 933	2,9655	2005.04.07	212 290 178	2,9710
2005.01.31	178 586 034	2,8667	2005.03.03	190 724 313	2,9624	2005.04.08	212 013 065	2,9700
2005.02.01	179 163 703	2,8683	2005.03.04	191 696 996	2,9636	2005.04.11	211 889 059	2,9683
2005.02.02	179 330 099	2,8710	2005.03.07	192 212 793	2,9716	2005.04.12	212 008 331	2,9699

2005.04.13	211 563 150	2,9707	2005.06.30	246 115 733	3,0366	2005.09.15	300 121 959	3,1330
2005.04.14	211 674 505	2,9690	2005.07.01	246 524 616	3,0415	2005.09.16	300 426 505	3,1360
2005.04.15	213 638 137	2,9670	2005.07.04	246 707 960	3,0452	2005.09.19	312 121 549	3,1325
2005.04.18	213 537 626	2,9628	2005.07.05	247 004 398	3,0453	2005.09.20	312 031 452	3,1314
2005.04.19	212 979 422	2,9547	2005.07.06	246 829 232	3,0490	2005.09.21	311 744 323	3,1250
2005.04.20	213 517 231	2,9553	2005.07.07	246 592 184	3,0459	2005.09.22	309 614 035	3,1151
2005.04.21	213 640 463	2,9570	2005.07.08	246 734 545	3,0454	2005.09.23	310 973 582	3,1086
2005.04.22	213 498 243	2,9550	2005.07.11	246 811 385	3,0441	2005.09.26	310 548 837	3,1099
2005.04.25	213 719 284	2,9580	2005.07.12	253 122 642	3,0461	2005.09.27	310 305 588	3,1166
2005.04.26	215 180 240	2,9630	2005.07.13	253 529 105	3,0504	2005.09.28	311 497 204	3,1102
2005.04.27	214 550 318	2,9607	2005.07.14	253 440 429	3,0492	2005.09.29	311 402 860	3,1041
2005.04.28	215 339 459	2,9575	2005.07.15	254 754 498	3,0510	2005.09.30	310 770 435	3,0976
2005.04.29	215 025 880	2,9532	2005.07.18	255 252 009	3,0564	2005.10.03	309 956 867	3,0939
2005.05.02	215 196 050	2,9556	2005.07.19	255 834 911	3,0573	2005.10.04	310 347 517	3,0915
2005.05.03	215 354 618	2,9577	2005.07.20	254 969 158	3,0583	2005.10.05	310 542 012	3,0932
2005.05.04	215 478 053	2,9594	2005.07.21	256 465 587	3,0584	2005.10.06	307 780 157	3,0907
2005.05.05	224 650 341	2,9637	2005.07.22	256 521 454	3,0577	2005.10.07	306 295 972	3,0818
2005.05.06	224 535 346	2,9635	2005.07.25	256 902 773	3,0618	2005.10.10	305 474 844	3,0815
2005.05.09	224 532 681	2,9635	2005.07.26	258 150 146	3,0628	2005.10.11	308 207 192	3,0851
2005.05.10	224 412 653	2,9619	2005.07.27	258 346 639	3,0650	2005.10.12	307 499 161	3,0877
2005.05.11	224 755 739	2,9596	2005.07.28	260 698 592	3,0681	2005.10.13	289 279 948	3,0708
2005.05.12	224 689 881	2,9587	2005.07.29	261 671 554	3,0681	2005.10.14	282 996 412	3,0614
2005.05.13	224 818 581	2,9591	2005.08.01	262 753 336	3,0714	2005.10.17	281 277 422	3,0665
2005.05.17	224 920 602	2,9605	2005.08.02	265 658 530	3,0737	2005.10.18	280 686 172	3,0679
2005.05.18	225 164 790	2,9637	2005.08.03	270 597 491	3,0719	2005.10.19	279 193 132	3,0584
2005.05.19	225 293 656	2,9654	2005.08.04	270 861 164	3,0747	2005.10.20	272 524 074	3,0622
2005.05.20	226 058 655	2,9676	2005.08.05	272 725 110	3,0754	2005.10.21	271 820 652	3,0596
2005.05.23	226 123 277	2,9684	2005.08.08	274 265 029	3,0785	2005.10.24	267 811 431	3,0613
2005.05.24	226 560 484	2,9741	2005.08.09	275 200 861	3,0833	2005.10.25	267 593 554	3,0587
2005.05.25	226 060 458	2,9717	2005.08.10	275 004 384	3,0809	2005.10.26	268 245 030	3,0654
2005.05.26	227 092 125	2,9722	2005.08.11	275 503 953	3,0814	2005.10.27	267 699 986	3,0590
2005.05.27	227 545 662	2,9748	2005.08.12	275 824 290	3,0804	2005.10.28	265 893 154	3,0619
2005.05.30	227 478 541	2,9736	2005.08.15	276 011 018	3,0820	2005.11.02	266 065 126	3,0691
2005.05.31	227 479 496	2,9736	2005.08.16	276 300 387	3,0850	2005.11.03	266 700 542	3,0780
2005.06.01	227 792 394	2,9777	2005.08.17	276 691 658	3,0892	2005.11.04	266 874 621	3,0798
2005.06.02	228 556 819	2,9874	2005.08.18	276 390 180	3,0857	2005.11.07	266 392 426	3,0748
2005.06.03	228 953 424	2,9913	2005.08.19	276 893 774	3,0856	2005.11.08	265 694 032	3,0666
2005.06.06	229 388 406	2,9969	2005.08.22	276 255 467	3,0884	2005.11.09	265 677 474	3,0662
2005.06.07	230 076 200	3,0002	2005.08.23	279 649 770	3,0990	2005.11.10	263 871 137	3,0545
2005.06.08	230 089 808	2,9990	2005.08.24	281 319 000	3,1007	2005.11.11	265 603 451	3,0532
2005.06.09	229 931 201	2,9970	2005.08.25	281 454 783	3,1022	2005.11.14	265 389 919	3,0544
2005.06.10	230 520 597	3,0047	2005.08.26	281 339 431	3,1024	2005.11.15	265 841 071	3,0592
2005.06.13	230 888 656	3,0068	2005.08.29	281 665 027	3,1037	2005.11.16	265 450 234	3,0658
2005.06.14	232 085 490	3,0084	2005.08.30	282 291 080	3,1057	2005.11.17	265 644 692	3,0686
2005.06.15	232 519 174	3,0140	2005.08.31	283 450 984	3,1114	2005.11.18	265 264 571	3,0641
2005.06.16	232 860 011	3,0155	2005.09.01	284 240 869	3,1186	2005.11.21	264 370 862	3,0572
2005.06.17	232 934 203	3,0152	2005.09.02	284 844 615	3,1250	2005.11.22	263 727 554	3,0495
2005.06.20	231 804 902	3,0203	2005.09.05	285 585 138	3,1280	2005.11.23	265 388 011	3,0542
2005.06.21	232 479 788	3,0224	2005.09.06	286 851 189	3,1253	2005.11.24	267 756 048	3,0629
2005.06.22	237 530 665	3,0232	2005.09.07	287 782 729	3,1266	2005.11.25	268 511 953	3,0714
2005.06.23	238 423 554	3,0282	2005.09.08	288 719 911	3,1228	2005.11.28	270 522 150	3,0797
2005.06.24	242 989 248	3,0286	2005.09.09	290 387 367	3,1293	2005.11.29	270 415 375	3,0783
2005.06.27	242 969 654	3,0283	2005.09.12	291 449 684	3,1327	2005.11.30	269 214 789	3,0705
2005.06.28	244 066 871	3,0289	2005.09.13	293 968 913	3,1339	2005.12.01	268 287 625	3,0719
2005.06.29	245 009 713	3,0283	2005.09.14	298 100 907	3,1332	2005.12.02	267 457 917	3,0754

2005.12.05	267 446 828	3,0747	2006.02.21	301 734 295	3,1377	2006.05.12	275 847 460	3,1576
2005.12.06	267 097 088	3,0700	2006.02.22	301 203 077	3,1320	2006.05.15	273 425 704	3,1299
2005.12.07	266 673 259	3,0649	2006.02.23	300 317 904	3,1331	2006.05.16	274 080 406	3,1374
2005.12.08	266 197 932	3,0589	2006.02.24	301 321 940	3,1434	2006.05.17	271 177 647	3,1099
2005.12.09	265 679 942	3,0528	2006.02.27	301 706 535	3,1551	2006.05.18	270 569 857	3,1029
2005.12.12	265 075 285	3,0554	2006.02.28	298 484 503	3,1212	2006.05.19	269 291 169	3,0882
2005.12.13	266 281 555	3,0619	2006.03.01	300 012 986	3,1343	2006.05.22	266 340 958	3,0578
2005.12.14	266 323 299	3,0622	2006.03.02	299 841 106	3,1390	2006.05.23	265 115 293	3,0707
2005.12.15	267 293 243	3,0616	2006.03.03	298 795 727	3,1386	2006.05.24	262 597 916	3,0415
2005.12.16	267 310 165	3,0617	2006.03.06	297 931 795	3,1290	2006.05.25	264 609 901	3,0567
2005.12.19	267 394 451	3,0621	2006.03.07	293 172 989	3,1108	2006.05.26	267 062 740	3,0850
2005.12.20	267 733 887	3,0659	2006.03.08	289 234 244	3,0903	2006.05.29	268 097 764	3,1015
2005.12.21	266 810 755	3,0681	2006.03.09	289 590 475	3,0940	2006.05.30	265 349 036	3,0768
2005.12.22	266 878 562	3,0676	2006.03.10	289 046 875	3,0842	2006.05.31	264 480 875	3,0610
2005.12.23	266 752 081	3,0659	2006.03.13	287 520 776	3,0835	2006.06.01	265 143 632	3,0686
2005.12.27	267 073 754	3,0690	2006.03.14	285 739 100	3,0642	2006.06.02	266 808 406	3,0879
2005.12.28	266 759 537	3,0674	2006.03.16	288 128 011	3,0886	2006.06.06	265 196 705	3,0711
2005.12.29	266 912 285	3,0690	2006.03.17	290 849 295	3,1172	2006.06.07	262 546 807	3,0518
2005.12.30	268 621 925	3,0654	2006.03.20	290 298 177	3,1109	2006.06.08	260 666 264	3,0392
2006.01.02	269 459 639	3,0685	2006.03.21	290 172 973	3,1126	2006.06.09	259 639 576	3,0273
2006.01.03	270 677 881	3,0709	2006.03.22	280 067 777	3,0990	2006.06.12	257 752 014	3,0053
2006.01.04	271 156 422	3,0762	2006.03.23	279 310 395	3,1014	2006.06.13	249 156 197	2,9717
2006.01.05	271 763 094	3,0829	2006.03.24	278 996 637	3,1042	2006.06.14	247 576 396	2,9633
2006.01.06	272 174 995	3,0874	2006.03.27	279 420 854	3,1084	2006.06.15	247 383 504	2,9724
2006.01.09	272 671 554	3,0925	2006.03.28	278 542 349	3,0984	2006.06.16	244 999 432	2,9437
2006.01.10	272 957 387	3,0956	2006.03.29	276 473 803	3,0971	2006.06.19	245 362 052	2,9529
2006.01.11	272 802 588	3,0937	2006.03.30	278 981 677	3,1009	2006.06.20	245 480 273	2,9543
2006.01.12	273 224 370	3,0983	2006.03.31	279 086 653	3,1019	2006.06.21	246 511 106	2,9667
2006.01.13	273 350 822	3,0996	2006.04.03	278 353 709	3,0992	2006.06.22	248 432 127	2,9899
2006.01.16	273 980 730	3,1062	2006.04.04	278 129 471	3,0967	2006.06.23	246 968 249	2,9722
2006.01.17	293 745 834	3,1117	2006.04.05	277 611 660	3,0909	2006.06.26	247 257 912	2,9548
2006.01.18	297 829 339	3,1018	2006.04.06	280 281 478	3,1229	2006.06.27	249 194 969	2,9779
2006.01.19	297 871 442	3,1020	2006.04.07	279 851 690	3,1277	2006.06.28	250 402 786	2,9923
2006.01.20	297 896 783	3,1021	2006.04.10	280 115 596	3,1307	2006.06.29	250 845 033	2,9976
2006.01.23	296 548 878	3,1020	2006.04.11	279 718 117	3,1361	2006.06.30	254 847 933	3,0267
2006.01.24	296 453 050	3,1021	2006.04.12	279 092 610	3,1291	2006.07.03	254 815 026	3,0290
2006.01.25	301 771 077	3,0993	2006.04.13	278 771 511	3,1255	2006.07.04	255 708 112	3,0396
2006.01.26	301 222 412	3,0904	2006.04.14	279 000 092	3,1281	2006.07.05	255 692 027	3,0395
2006.01.27	301 070 171	3,0890	2006.04.18	278 892 442	3,1258	2006.07.06	256 594 910	3,0502
2006.01.30	300 484 466	3,0845	2006.04.19	275 567 241	3,1445	2006.07.07	257 177 210	3,0571
2006.01.31	299 545 181	3,0755	2006.04.20	277 014 787	3,1611	2006.07.10	258 479 088	3,0726
2006.02.01	297 966 609	3,0876	2006.04.21	276 513 675	3,1548	2006.07.11	258 375 837	3,0773
2006.02.02	297 889 713	3,0866	2006.04.24	277 515 811	3,1662	2006.07.12	257 712 162	3,0789
2006.02.03	297 708 970	3,0846	2006.04.25	276 469 679	3,1543	2006.07.13	255 668 698	3,0545
2006.02.06	298 415 791	3,0893	2006.04.26	277 874 921	3,1590	2006.07.14	252 338 191	3,0361
2006.02.07	298 934 472	3,0962	2006.04.27	276 734 603	3,1460	2006.07.17	251 445 761	3,0254
2006.02.08	298 422 473	3,0907	2006.04.28	277 136 673	3,1517	2006.07.18	251 140 804	3,0253
2006.02.09	300 126 370	3,1082	2006.05.02	277 931 875	3,1608	2006.07.19	251 671 305	3,0317
2006.02.10	299 386 027	3,1029	2006.05.03	279 163 475	3,1753	2006.07.20	253 290 460	3,0512
2006.02.13	299 347 240	3,1020	2006.05.04	278 068 044	3,1763	2006.07.21	252 813 881	3,0455
2006.02.14	297 893 384	3,0868	2006.05.05	279 067 683	3,1877	2006.07.24	250 443 907	3,0532
2006.02.15	298 230 217	3,0901	2006.05.08	278 708 312	3,1836	2006.07.25	251 078 885	3,0688
2006.02.16	298 244 129	3,0901	2006.05.09	279 013 246	3,1871	2006.07.26	251 174 625	3,0745
2006.02.17	301 584 652	3,1275	2006.05.10	278 581 411	3,1775	2006.07.27	252 233 793	3,0875
2006.02.20	301 311 761	3,1323	2006.05.11	277 404 862	3,1737	2006.07.28	250 832 388	3,0850

2006.07.31	249 616 775	3,1003	2006.10.16	229 992 157	3,1118	2007.01.08	235 003 702	3,2353
2006.08.01	248 468 510	3,0946	2006.10.17	228 836 107	3,0961	2007.01.09	234 349 335	3,2263
2006.08.02	247 320 972	3,0788	2006.10.18	229 686 272	3,1076	2007.01.10	231 541 162	3,2057
2006.08.03	246 582 302	3,0696	2006.10.19	229 724 770	3,1082	2007.01.11	231 940 416	3,2113
2006.08.04	247 219 734	3,0791	2006.10.20	229 950 542	3,1112	2007.01.12	232 733 568	3,2222
2006.08.07	247 250 824	3,0833	2006.10.24	227 832 267	3,1039	2007.01.15	234 353 158	3,2447
2006.08.08	246 532 442	3,0803	2006.10.25	229 170 744	3,1221	2007.01.16	234 626 202	3,2484
2006.08.09	246 150 443	3,0755	2006.10.26	230 457 569	3,1396	2007.01.17	234 425 500	3,2376
2006.08.10	243 079 607	3,0542	2006.10.27	231 312 684	3,1342	2007.01.18	233 437 979	3,2459
2006.08.11	242 533 759	3,0518	2006.10.30	229 854 535	3,1159	2007.01.19	233 818 377	3,2512
2006.08.14	239 438 798	3,0522	2006.10.31	229 878 942	3,1162	2007.01.22	232 684 948	3,2557
2006.08.15	240 082 696	3,0639	2006.11.02	229 352 825	3,1092	2007.01.23	231 430 504	3,2382
2006.08.16	238 748 994	3,0680	2006.11.03	229 744 860	3,1145	2007.01.24	231 447 248	3,2384
2006.08.17	237 280 166	3,0706	2006.11.06	231 156 723	3,1336	2007.01.25	231 074 124	3,2332
2006.08.18	234 386 972	3,0617	2006.11.07	232 064 048	3,1459	2007.01.26	230 288 745	3,2222
2006.08.21	233 252 983	3,0632	2006.11.08	232 281 444	3,1489	2007.01.29	230 309 532	3,2225
2006.08.22	234 394 266	3,0782	2006.11.09	233 842 680	3,1701	2007.01.30	230 666 482	3,2261
2006.08.23	230 553 371	3,0770	2006.11.10	233 394 444	3,1640	2007.01.31	231 292 480	3,2349
2006.08.24	229 535 168	3,0768	2006.11.13	233 396 761	3,1640	2007.02.01	231 785 618	3,2418
2006.08.25	227 750 901	3,0739	2006.11.14	233 407 188	3,1642	2007.02.02	232 259 819	3,2513
2006.08.28	228 172 636	3,0609	2006.11.15	233 605 481	3,1668	2007.02.05	232 110 879	3,2492
2006.08.29	228 734 101	3,0639	2006.11.16	234 364 284	3,1771	2007.02.06	227 034 721	3,2460
2006.08.30	229 799 832	3,0782	2006.11.17	233 423 090	3,1670	2007.02.07	226 536 975	3,2389
2006.08.31	231 303 739	3,0717	2006.11.20	233 067 427	3,1622	2007.02.08	224 672 719	3,2196
2006.09.01	231 681 887	3,0767	2006.11.21	235 118 618	3,1914	2007.02.09	225 430 485	3,2348
2006.09.04	233 233 905	3,0964	2006.11.22	235 224 787	3,1928	2007.02.12	224 948 635	3,2279
2006.09.05	233 682 687	3,1024	2006.11.23	236 043 664	3,1931	2007.02.13	224 517 276	3,2370
2006.09.06	232 923 458	3,0923	2006.11.24	234 844 769	3,1769	2007.02.14	225 325 203	3,2487
2006.09.07	230 936 852	3,0659	2006.11.27	234 104 724	3,1776	2007.02.15	224 893 381	3,2424
2006.09.08	230 781 071	3,0638	2006.11.28	233 343 353	3,1673	2007.02.16	225 976 858	3,2581
2006.09.11	230 665 144	3,0631	2006.11.29	234 145 470	3,1825	2007.02.19	226 277 130	3,2624
2006.09.12	231 723 142	3,0772	2006.11.30	233 304 966	3,1711	2007.02.20	225 730 251	3,2545
2006.09.13	233 407 109	3,0995	2006.12.01	233 372 924	3,1720	2007.02.21	224 503 119	3,2517
2006.09.14	234 723 225	3,1120	2006.12.04	233 468 040	3,1805	2007.02.22	226 238 903	3,2529
2006.09.15	234 556 894	3,1098	2006.12.05	235 046 412	3,2020	2007.02.23	226 146 917	3,2516
2006.09.18	234 730 670	3,1144	2006.12.06	234 691 001	3,1971	2007.02.26	226 481 545	3,2564
2006.09.19	233 522 907	3,1014	2006.12.07	234 823 978	3,2062	2007.02.27	224 781 038	3,2320
2006.09.20	232 125 772	3,0838	2006.12.08	234 296 425	3,1990	2007.02.28	224 331 745	3,2255
2006.09.21	230 897 934	3,0675	2006.12.11	235 172 861	3,2110	2007.03.01	223 918 487	3,2196
2006.09.22	229 450 284	3,0483	2006.12.12	235 288 056	3,2239	2007.03.02	223 740 756	3,2170
2006.09.25	229 517 126	3,0491	2006.12.13	234 386 706	3,2115	2007.03.05	223 024 812	3,2067
2006.09.26	231 125 758	3,0718	2006.12.14	235 035 191	3,2204	2007.03.06	223 028 757	3,2068
2006.09.27	231 788 940	3,0806	2006.12.15	236 212 626	3,2396	2007.03.07	222 719 833	3,2023
2006.09.28	231 249 590	3,0735	2006.12.18	237 185 305	3,2530	2007.03.08	224 358 422	3,2259
2006.09.29	230 528 111	3,0639	2006.12.19	235 567 823	3,2308	2007.03.09	224 349 667	3,2281
2006.10.02	229 759 091	3,0537	2006.12.20	236 621 627	3,2452	2007.03.12	224 458 231	3,2273
2006.10.03	227 598 513	3,0383	2006.12.21	237 131 971	3,2522	2007.03.13	225 130 440	3,2370
2006.10.04	225 228 051	3,0544	2006.12.22	236 451 772	3,2429	2007.03.14	224 338 746	3,2256
2006.10.05	225 458 601	3,0575	2006.12.27	235 148 646	3,2499	2007.03.19	226 233 197	3,2604
2006.10.06	225 732 330	3,0612	2006.12.28	236 057 456	3,2625	2007.03.20	225 320 014	3,2543
2006.10.09	226 316 376	3,0691	2006.12.29	236 654 740	3,2708	2007.03.21	225 262 961	3,2535
2006.10.10	227 545 969	3,0900	2007.01.02	237 009 212	3,2757	2007.03.22	226 434 949	3,2657
2006.10.11	228 386 382	3,1014	2007.01.03	238 056 354	3,2745	2007.03.23	227 386 630	3,2794
2006.10.12	228 027 078	3,0965	2007.01.04	234 928 641	3,2343	2007.03.26	226 563 235	3,2676
2006.10.13	229 215 812	3,1127	2007.01.05	235 990 814	3,2489	2007.03.27	226 977 653	3,2735

2007.03.28	226 923 418	3,2690	2007.06.19	245 753 659	3,4164	2007.09.05	243 810 727	3,4452
2007.03.29	227 131 532	3,2720	2007.06.20	246 505 558	3,4268	2007.09.06	243 279 809	3,4377
2007.03.30	227 500 251	3,2787	2007.06.21	246 674 552	3,4292	2007.09.07	242 724 568	3,4202
2007.04.02	227 321 887	3,2809	2007.06.22	248 468 362	3,4541	2007.09.10	242 071 605	3,4110
2007.04.03	227 435 695	3,2825	2007.06.25	250 464 421	3,4819	2007.09.11	243 826 270	3,4357
2007.04.04	229 308 089	3,2882	2007.06.26	253 025 369	3,5244	2007.09.12	244 863 474	3,4504
2007.04.05	229 491 100	3,2908	2007.06.27	251 539 561	3,4891	2007.09.13	245 756 225	3,4503
2007.04.06	229 391 885	3,2894	2007.06.28	252 138 096	3,4974	2007.09.14	245 575 099	3,4477
2007.04.10	229 901 617	3,2967	2007.06.29	252 829 382	3,5070	2007.09.17	244 386 483	3,4367
2007.04.11	230 351 920	3,3031	2007.07.02	252 829 304	3,5070	2007.09.18	244 456 670	3,4377
2007.04.12	230 828 345	3,3100	2007.07.03	253 599 994	3,5177	2007.09.19	246 759 454	3,4700
2007.04.13	232 067 909	3,3277	2007.07.04	253 834 314	3,5210	2007.09.20	246 585 033	3,4675
2007.04.16	233 331 147	3,3459	2007.07.05	253 219 264	3,5124	2007.09.21	246 375 077	3,4645
2007.04.17	231 408 762	3,3398	2007.07.06	253 190 157	3,5120	2007.09.24	246 382 569	3,4646
2007.04.18	232 109 044	3,3500	2007.07.09	253 496 681	3,5163	2007.09.25	247 003 706	3,4734
2007.04.19	232 246 757	3,3519	2007.07.10	253 116 587	3,5082	2007.09.26	247 343 946	3,4782
2007.04.20	233 659 266	3,3723	2007.07.11	252 868 616	3,5048	2007.09.27	248 127 108	3,4892
2007.04.23	233 190 242	3,3656	2007.07.12	245 892 545	3,5175	2007.09.28	248 585 602	3,4956
2007.04.24	232 993 529	3,3627	2007.07.13	246 831 782	3,5309	2007.10.01	248 114 571	3,4960
2007.04.25	233 561 730	3,3709	2007.07.16	247 690 267	3,5432	2007.10.02	247 641 797	3,4827
2007.04.26	233 156 865	3,3651	2007.07.17	247 907 620	3,5378	2007.10.03	247 493 936	3,4785
2007.04.27	233 030 329	3,3633	2007.07.18	248 093 811	3,5404	2007.10.04	246 910 619	3,4703
2007.05.02	233 583 805	3,3712	2007.07.19	248 789 364	3,5481	2007.10.05	247 109 354	3,4731
2007.05.03	233 846 351	3,3750	2007.07.20	248 445 704	3,5432	2007.10.08	247 063 003	3,4725
2007.05.04	234 570 301	3,3983	2007.07.23	249 348 069	3,5561	2007.10.09	247 831 218	3,4686
2007.05.07	235 504 476	3,4119	2007.07.24	248 544 052	3,5446	2007.10.10	248 082 469	3,4722
2007.05.08	234 464 245	3,3968	2007.07.25	247 540 089	3,5303	2007.10.11	249 690 176	3,4947
2007.05.09	234 908 447	3,4032	2007.07.26	245 854 113	3,5077	2007.10.12	249 910 275	3,4977
2007.05.10	235 458 953	3,4112	2007.07.27	245 200 531	3,5006	2007.10.15	249 993 342	3,4989
2007.05.11	234 809 840	3,4018	2007.07.30	246 963 140	3,4989	2007.10.16	248 842 063	3,4828
2007.05.14	235 192 571	3,4082	2007.07.31	248 192 378	3,5149	2007.10.17	248 928 491	3,4840
2007.05.15	234 697 096	3,4010	2007.08.01	246 943 094	3,4973	2007.10.18	248 511 682	3,4782
2007.05.16	233 578 564	3,3848	2007.08.02	247 527 201	3,5055	2007.10.19	248 598 525	3,4766
2007.05.17	233 967 991	3,3905	2007.08.03	246 316 138	3,4884	2007.10.24	247 596 861	3,4626
2007.05.18	233 955 428	3,3903	2007.08.06	245 171 381	3,4722	2007.10.25	247 375 308	3,4595
2007.05.21	233 681 329	3,3863	2007.08.07	245 950 790	3,4832	2007.10.26	247 284 589	3,4582
2007.05.22	233 722 171	3,3927	2007.08.08	246 771 181	3,4948	2007.10.29	247 778 038	3,4651
2007.05.23	234 321 579	3,4014	2007.08.09	245 898 038	3,4825	2007.10.30	248 739 518	3,4604
2007.05.24	234 164 801	3,3991	2007.08.10	243 568 484	3,4588	2007.10.31	249 034 307	3,4645
2007.05.25	233 262 686	3,3860	2007.08.13	244 074 598	3,4697	2007.11.05	248 782 339	3,4610
2007.05.29	233 677 971	3,3921	2007.08.14	243 108 844	3,4560	2007.11.06	248 866 579	3,4622
2007.05.30	233 999 986	3,3967	2007.08.15	242 124 509	3,4277	2007.11.07	248 112 545	3,4517
2007.05.31	235 479 080	3,4182	2007.08.16	236 908 343	3,3755	2007.11.08	247 237 967	3,4395
2007.06.01	236 939 579	3,4394	2007.08.17	236 242 326	3,3660	2007.11.09	247 564 590	3,4441
2007.06.04	236 262 227	3,4281	2007.08.21	236 135 762	3,3723	2007.11.12	245 119 617	3,4239
2007.06.05	237 187 279	3,4301	2007.08.22	237 543 855	3,3924	2007.11.13	245 184 511	3,4248
2007.06.06	236 342 172	3,4179	2007.08.23	238 819 702	3,4106	2007.11.14	245 314 631	3,4266
2007.06.07	242 644 487	3,4078	2007.08.24	240 623 726	3,4148	2007.11.15	244 829 451	3,4236
2007.06.08	241 169 972	3,3871	2007.08.27	241 567 580	3,4282	2007.11.16	244 744 388	3,4224
2007.06.11	242 200 961	3,4016	2007.08.28	241 425 341	3,4262	2007.11.19	242 697 193	3,3938
2007.06.12	242 157 270	3,4010	2007.08.29	240 825 460	3,4177	2007.11.20	242 628 947	3,3928
2007.06.13	244 881 854	3,4042	2007.08.30	242 551 606	3,4309	2007.11.21	240 215 422	3,3591
2007.06.14	245 899 513	3,4184	2007.08.31	244 035 797	3,4519	2007.11.22	238 781 869	3,3390
2007.06.15	246 225 200	3,4229	2007.09.03	243 474 000	3,4404	2007.11.23	239 703 930	3,3519
2007.06.18	246 207 424	3,4227	2007.09.04	244 178 568	3,4504	2007.11.26	238 511 957	3,3344

Az Alap jogelődje az Aranytallér Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a Felügyelet 1993. december 23-án vett nyilvántartásba 1112-11 lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: 110.019.-1/93.

Az Alap futamideje:

Az Alap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart.

A Quaestor Befektetési Alapcsalád vegyes befektetési alapja a mögöttes piaci teljesítményeknek megfelelően teljesített 2007-ben. Az év első felében az egy évre visszatekintő hozama kb. 5 százalék körül mozgott, majd a kedvező piaci tendenciák hatására a hozam gyors ütemben növekedett egészen a 13-15 százalékig. A tőkepiaci turbulenciák következtében a nyár derekától az évesített hozam meredeken esni kezdett, és végül az alap a 2007-es esztendőt 3,9%-os éves hozammal zárta. A befektetési jegyek forgalma minimális volt az év során.

Az alapkezelő életében jelentős, az alapok működésére közvetlen hatást gyakorló szervezeti változás nem következett be.

Az alap 2007. év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alapnak 2007. év folyamán nem volt származékos ügylete.

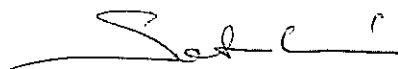
Mellékletek:

1.sz. melléklet
mérleg

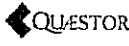
2. sz. melléklet
eredménykimutatás

3. sz. melléklet
könyvvizsgálói jelentés

4. sz. melléklet
kiegészítő melléklet



Somlai László
igazgatósági tag

 QUAESTOR	QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
1132 Budapest, Váci út 30.	Adószám:11903093-1-41 002/2.