


QUAESTOR ARANYTALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP
2007. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 06.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 07.12.31 e Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Értékpapírok</i>	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	235.530	240.133
<i>I. Követelések</i>	0	17
1. Követelések	0	0
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	17
<i>II. Értékpapírok</i>	234.463	239.148
1. Értékpapírok	219.836	231.397
2. Értékpapírok értékkülönbözete	14.627	7.751
a) kamatból, osztalékból	7.553	5.696
b) egyéb	7.074	2.055
<i>III. Pénzeszközök</i>	1.067	968
1. Pénzeszközök	1.067	968
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktív időbeli elhatárolások	19	29
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	-19	-29
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	235.530	240.133

D) SAJÁT TŐKE	228.928	239.734
<i>I. Induló tőke</i>	71.135	70.781
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	104.935	81.249
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-33.800	-10.468
<i>II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</i>	157.793	168.953
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-248.201	-272.899
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	14.628	53.505
3. előző év(ek) eredményéből	345.612	345.612
4. üzlet év eredményéből	45.754	42.735
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	6.593	390
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	6.593	390
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	235.530	240.133

Budapest, 2008. Március 25

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

[Handwritten signature]

PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Költségtérítési Felelősségi Társaság
 1000255

A Quaestor Aranytallér Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

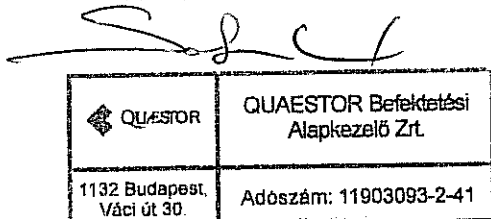
[Handwritten signature]
**Popovicsné
Palócz Mária**
 könyvszakértő
 Eng. sz.: 000593

QUAESTOR ARANYTALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2007. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 06.12.31	Tárgyidőszak 07.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	76.753	58.568
Pénzügyi műveletek ráfordításai	25.192	10.593
Egyéb bevételek	13	19
Működési költségek	5.801	5.229
Egyéb ráfordítások	19	30
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	45.754	42.735

Budapest, 2008. Március 25



A Quaestor Aranytallér Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 000255

[Handwritten signature: Popovics]
**Popovicsné
 Palócz Mária**
 könyvszakértő
 Eng. sz.: 000593