

A QUAESTOR DEVIZA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP 2007. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A befektetési alap megnevezése:

Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír 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:**Kaliczka Erzsébet
1025 Budapest, Palánta u. 18.

A befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegyek száma: 192.343.507 db

A befektetési jegyek össznévértéke: 192.343.507 Ft

A tárgyidőszak elején (2007. 01. 02.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma:
182.358.764 dbAz éves tájékoztató lezárásakor (2007.12.28.) forgalomban lévő befektetési jegyek
száma: 161.030.119 db.Az éves tájékoztató lezárásakor forgalomban lévő befektetési jegyek nettó eszközértéke:
133.031.023 Ft

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,826125 Ft

A tárgyidőszakban forgalmazott befektetési jegyek száma:

eladás	6.497.596 db
visszavétel	27.826.241 db

A befektetési jegyek után kifizetett hozam:

Az alap nem fizet hozamot.

Az értékpapír-portfólió tételes felsorolása a 2007. január 02-i állapot alapján:

Papír	Árfolyamérték
IBRD 7.125 07/07	12 414 961
ASIA 5.5 10/07	10 791 896
AXP 5.5 09/24/07	9 466 211
GE 7.25 08/06/07	11 637 492
HVB4.75 09/19/07	11 781 087

OBL 3.5 10/10/08	20 392 251
SPGB 6 01/31/08	15 698 248
UKT 5 03/07/08	15 136 619
ARKEMA	156 799
BP AMOCO	12 808 224
NESTLE	9 119 565
NOVARTIS	7 671 792
TOTAL FINA 4	8 869 179

Az értékpapír-portfólió tételes felsorolása a 2007. december 28-i állapot alapján:

Papír	Árfolyamérték
FRANCE O.A.T.	19 748 769
GE 4.5%	9 250 954
HBOS 4.5 12/08	11 555 599
OBL 3.5 10/10/08	29 982 744
SPGB 6 01/31/08	15 516 020
UKT 5 03/07/08	14 006 504
ARKEMA	180 953
NESTLE	10 699 884
NOVARTIS	6 625 697
RBOS	4 593 269
TOTAL FINA 4	9 196 808

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

2005.01.03	96 885 444	0,805873	2005.02.09	97 365 163	0,819023
2005.01.04	97 072 203	0,807427	2005.02.10	97 418 242	0,819469
2005.01.05	96 781 947	0,805012	2005.02.11	97 809 620	0,822762
2005.01.06	97 100 019	0,807658	2005.02.14	97 776 991	0,822487
2005.01.07	97 335 734	0,809619	2005.02.15	97 830 536	0,822938
2005.01.10	97 232 311	0,808758	2005.02.16	97 755 907	0,822310
2005.01.11	96 992 356	0,806763	2005.02.17	97 974 219	0,824146
2005.01.12	96 629 854	0,803747	2005.02.18	98 162 647	0,825731
2005.01.13	95 716 085	0,803313	2005.02.21	98 534 980	0,828897
2005.01.14	95 847 606	0,804417	2005.02.22	98 189 696	0,825992
2005.01.17	95 986 182	0,805580	2005.02.23	98 114 305	0,824597
2005.01.18	95 983 995	0,805562	2005.02.24	97 898 314	0,822781
2005.01.19	96 067 130	0,806259	2005.02.25	98 078 002	0,824291
2005.01.20	95 962 940	0,805385	2005.02.28	98 071 412	0,824236
2005.01.21	95 994 112	0,805646	2005.03.01	98 250 778	0,825744
2005.01.24	96 285 991	0,808096	2005.03.02	98 255 884	0,825786
2005.01.25	96 430 531	0,809309	2005.03.03	98 342 763	0,826517
2005.01.26	96 474 162	0,809675	2005.03.04	98 406 495	0,827052
2005.01.27	96 352 412	0,808654	2005.03.07	98 129 133	0,824721
2005.01.28	96 117 219	0,806680	2005.03.08	98 154 575	0,824935
2005.01.31	95 999 840	0,807538	2005.03.09	97 812 340	0,822059
2005.02.01	96 374 458	0,810689	2005.03.10	97 628 288	0,820512
2005.02.02	96 525 886	0,811963	2005.03.11	97 674 054	0,820897
2005.02.03	96 492 927	0,811686	2005.03.16	97 911 206	0,822890
2005.02.04	96 824 728	0,814477	2005.03.17	97 836 318	0,822260
2005.02.07	97 056 680	0,816428	2005.03.18	97 287 892	0,817651
2005.02.08	97 228 907	0,817877	2005.03.21	97 777 605	0,821767

2005.03.22	97 834 138	0,822242	2005.06.09	103 424 467	0,846498
2005.03.23	97 710 732	0,821205	2005.06.10	103 562 155	0,847625
2005.03.24	97 609 049	0,820350	2005.06.13	103 840 511	0,849904
2005.03.25	97 779 496	0,821783	2005.06.14	103 815 394	0,849698
2005.03.29	98 077 790	0,824290	2005.06.15	103 679 315	0,848584
2005.03.30	97 774 602	0,821742	2005.06.16	103 803 072	0,849597
2005.03.31	97 951 937	0,823232	2005.06.17	104 024 487	0,851409
2005.04.01	98 098 882	0,824467	2005.06.20	104 013 552	0,851320
2005.04.04	97 987 950	0,824295	2005.06.21	104 482 486	0,852646
2005.04.05	98 381 550	0,827606	2005.06.22	104 439 884	0,852298
2005.04.06	98 332 282	0,827108	2005.06.23	104 038 447	0,855930
2005.04.07	98 419 496	0,827926	2005.06.24	103 795 392	0,853930
2005.04.08	98 357 049	0,827400	2005.06.27	103 499 204	0,851494
2005.04.11	98 169 914	0,825826	2005.06.28	104 035 561	0,855906
2005.04.12	97 944 405	0,823929	2005.06.29	103 991 777	0,855546
2005.04.13	98 020 080	0,824566	2005.06.30	103 676 415	0,852952
2005.04.14	98 059 883	0,824900	2005.07.01	104 076 048	0,853578
2005.04.15	97 717 982	0,822024	2005.07.04	104 511 047	0,857761
2005.04.18	97 335 161	0,818804	2005.07.05	104 651 985	0,858810
2005.04.19	97 757 942	0,822360	2005.07.06	104 950 820	0,861157
2005.04.20	97 413 575	0,819463	2005.07.07	104 500 795	0,857339
2005.04.21	96 378 581	0,817843	2005.07.08	104 987 338	0,861234
2005.04.22	96 649 862	0,820145	2005.07.11	104 690 539	0,858450
2005.04.25	97 018 109	0,823270	2005.07.12	106 351 367	0,855114
2005.04.26	97 044 536	0,823494	2005.07.13	106 634 671	0,857291
2005.04.27	96 320 746	0,820833	2005.07.14	107 043 921	0,860484
2005.04.28	96 690 504	0,823984	2005.07.15	106 845 806	0,858773
2005.04.29	97 047 862	0,827030	2005.07.18	106 772 403	0,857845
2005.05.02	97 231 211	0,828592	2005.07.19	106 731 467	0,857402
2005.05.03	97 353 258	0,829632	2005.07.20	106 553 364	0,854810
2005.05.04	97 431 794	0,830301	2005.07.21	106 124 661	0,851240
2005.05.05	101 378 141	0,829750	2005.07.22	106 360 993	0,853036
2005.05.06	101 606 353	0,831618	2005.07.25	106 895 162	0,857011
2005.05.09	101 535 320	0,831036	2005.07.26	106 868 274	0,856682
2005.05.10	101 483 608	0,830613	2005.07.27	106 058 890	0,856557
2005.05.11	101 510 010	0,830829	2005.07.28	106 028 682	0,856200
2005.05.12	101 313 534	0,829221	2005.07.29	106 115 386	0,856793
2005.05.13	101 555 102	0,831198	2005.08.01	105 741 269	0,856324
2005.05.17	101 504 285	0,830782	2005.08.02	106 141 422	0,859464
2005.05.18	101 834 366	0,833484	2005.08.03	106 099 169	0,859009
2005.05.19	101 777 028	0,833015	2005.08.04	105 630 445	0,855087
2005.05.20	101 956 736	0,834485	2005.08.05	105 472 630	0,853693
2005.05.23	102 358 571	0,837774	2005.08.08	105 863 883	0,856538
2005.05.24	102 384 645	0,837988	2005.08.09	106 189 076	0,859070
2005.05.25	102 588 466	0,839656	2005.08.10	106 326 837	0,860077
2005.05.26	102 452 574	0,838544	2005.08.11	106 457 854	0,861030
2005.05.27	102 633 639	0,840026	2005.08.12	106 501 792	0,861275
2005.05.30	102 814 960	0,841510	2005.08.15	106 705 072	0,862591
2005.05.31	102 743 022	0,840921	2005.08.16	106 606 590	0,861678
2005.06.01	103 544 565	0,847481	2005.08.17	106 717 737	0,862469
2005.06.02	103 531 941	0,847378	2005.08.18	106 450 837	0,860188
2005.06.03	103 060 360	0,843518	2005.08.19	106 981 833	0,864392
2005.06.06	102 822 599	0,841572	2005.08.22	106 918 381	0,863539
2005.06.07	103 316 485	0,845615	2005.08.23	106 907 056	0,863334
2005.06.08	103 378 728	0,846124	2005.08.24	106 882 201	0,863020

2005.08.25	106 687 280	0,861322	2005.11.14	125 374 905	0,868410
2005.08.26	106 264 069	0,857771	2005.11.15	124 717 215	0,863723
2005.08.29	106 360 696	0,858220	2005.11.16	125 285 778	0,862842
2005.08.30	106 441 405	0,858765	2005.11.17	125 590 614	0,864851
2005.08.31	106 986 734	0,863085	2005.11.18	126 617 571	0,871865
2005.09.01	106 812 649	0,864685	2005.11.21	127 082 766	0,874776
2005.09.02	106 753 273	0,864090	2005.11.22	127 516 154	0,877674
2005.09.05	106 867 196	0,864679	2005.11.23	130 178 785	0,872955
2005.09.06	107 063 059	0,866158	2005.11.24	129 461 439	0,868009
2005.09.07	107 093 717	0,866294	2005.11.25	129 823 737	0,866562
2005.09.08	107 093 516	0,866181	2005.11.28	128 779 658	0,862596
2005.09.09	107 259 749	0,867420	2005.11.29	129 077 718	0,864338
2005.09.12	107 400 333	0,868225	2005.11.30	129 662 988	0,868184
2005.09.13	107 398 820	0,868100	2005.12.01	130 306 123	0,875226
2005.09.14	107 649 306	0,870023	2005.12.02	130 077 164	0,871554
2005.09.15	107 605 889	0,869558	2005.12.05	129 889 823	0,869986
2005.09.16	107 669 199	0,869959	2005.12.06	129 658 747	0,868327
2005.09.19	107 795 355	0,870961	2005.12.07	132 202 827	0,873073
2005.09.20	107 736 123	0,870367	2005.12.08	133 656 671	0,882622
2005.09.21	107 460 742	0,868015	2005.12.09	133 365 315	0,879922
2005.09.22	107 353 683	0,867032	2005.12.12	133 060 360	0,877590
2005.09.23	107 289 661	0,866398	2005.12.13	131 824 922	0,869292
2005.09.26	107 713 989	0,869511	2005.12.14	132 186 569	0,862914
2005.09.27	107 700 272	0,869287	2005.12.15	132 217 315	0,863042
2005.09.28	108 230 366	0,873484	2005.12.16	132 376 774	0,863988
2005.09.29	109 449 820	0,870806	2005.12.19	132 056 732	0,861583
2005.09.30	109 446 704	0,870669	2005.12.20	131 168 858	0,855651
2005.10.03	109 834 021	0,872392	2005.12.21	131 144 700	0,855392
2005.10.04	110 390 254	0,875786	2005.12.22	130 815 396	0,853128
2005.10.05	110 594 322	0,868572	2005.12.23	130 812 811	0,853011
2005.10.06	111 806 637	0,864339	2005.12.27	130 912 638	0,853264
2005.10.07	111 974 503	0,865534	2005.12.28	131 444 021	0,853027
2005.10.10	111 536 600	0,860121	2005.12.29	131 726 294	0,854773
2005.10.11	112 951 667	0,860790	2005.12.30	132 192 329	0,857720
2005.10.12	112 596 029	0,857957	2006.01.02	131 102 146	0,857126
2005.10.13	114 284 666	0,859894	2006.01.03	131 452 173	0,859314
2005.10.14	114 980 708	0,865054	2006.01.04	131 075 065	0,856748
2005.10.17	114 601 571	0,861860	2006.01.05	130 570 809	0,853349
2005.10.18	114 178 221	0,858548	2006.01.06	131 078 236	0,856567
2005.10.19	114 285 043	0,859247	2006.01.09	132 227 866	0,855657
2005.10.20	114 983 378	0,863548	2006.01.10	132 352 170	0,856363
2005.10.21	115 396 196	0,866560	2006.01.11	132 281 523	0,855160
2005.10.24	115 991 942	0,870738	2006.01.12	132 708 413	0,857824
2005.10.25	116 410 827	0,869509	2006.01.13	132 981 961	0,860250
2005.10.26	116 038 249	0,862163	2006.01.16	130 446 104	0,861753
2005.10.27	116 292 513	0,860225	2006.01.17	129 951 097	0,858375
2005.10.28	118 495 989	0,863476	2006.01.18	130 982 034	0,865098
2005.11.02	118 617 365	0,862608	2006.01.19	129 866 612	0,860871
2005.11.03	121 926 763	0,866018	2006.01.20	129 504 166	0,858362
2005.11.04	122 560 196	0,862975	2006.01.23	135 968 119	0,855296
2005.11.07	122 930 348	0,865254	2006.01.24	135 700 772	0,853511
2005.11.08	122 885 651	0,864832	2006.01.25	135 442 034	0,851780
2005.11.09	122 285 082	0,860478	2006.01.26	135 456 313	0,851772
2005.11.10	123 146 843	0,866471	2006.01.27	136 896 260	0,860755
2005.11.11	124 800 748	0,871717	2006.01.30	137 192 270	0,862325

2006.01.31	136 646 517	0,864301	2006.04.20	149 880 110	0,905229
2006.02.01	135 231 081	0,861515	2006.04.21	150 939 518	0,909252
2006.02.02	134 505 557	0,857330	2006.04.24	149 264 608	0,899162
2006.02.03	132 963 898	0,858134	2006.04.25	148 542 730	0,896171
2006.02.06	132 567 069	0,855271	2006.04.26	149 770 788	0,901128
2006.02.07	132 036 093	0,851741	2006.04.27	149 008 030	0,896539
2006.02.08	131 948 338	0,851075	2006.04.28	148 164 229	0,891462
2006.02.09	132 190 304	0,852538	2006.05.02	149 160 613	0,897483
2006.02.10	131 816 683	0,850025	2006.05.03	147 822 911	0,889434
2006.02.13	132 552 249	0,854477	2006.05.04	147 421 530	0,887019
2006.02.14	132 466 840	0,853827	2006.05.05	147 308 370	0,886338
2006.02.15	131 038 576	0,852280	2006.05.08	144 224 499	0,882303
2006.02.16	131 166 772	0,853015	2006.05.09	141 744 911	0,883737
2006.02.17	131 918 254	0,857814	2006.05.10	141 979 358	0,885198
2006.02.20	132 141 952	0,858970	2006.05.11	141 638 957	0,884151
2006.02.21	132 345 953	0,860199	2006.05.12	146 078 243	0,895089
2006.02.22	132 789 041	0,862987	2006.05.15	147 699 048	0,904898
2006.02.23	132 271 725	0,859515	2006.05.16	146 476 730	0,894348
2006.02.24	132 297 596	0,859583	2006.05.17	144 836 671	0,878484
2006.02.27	131 959 758	0,857079	2006.05.18	146 751 254	0,890097
2006.02.28	131 499 292	0,853977	2006.05.19	145 237 909	0,880736
2006.03.01	131 962 371	0,858889	2006.05.22	144 020 170	0,883357
2006.03.02	131 465 405	0,855551	2006.05.23	143 111 797	0,883763
2006.03.03	131 732 417	0,857190	2006.05.24	142 611 795	0,877588
2006.03.06	131 757 618	0,857053	2006.05.25	142 775 405	0,878594
2006.03.07	132 171 065	0,859646	2006.05.26	142 356 301	0,877582
2006.03.08	132 324 823	0,860547	2006.05.29	141 531 369	0,877235
2006.03.09	133 118 216	0,866301	2006.05.30	139 805 825	0,872797
2006.03.10	134 442 702	0,874653	2006.05.31	140 572 002	0,877580
2006.03.13	133 558 437	0,877499	2006.06.01	140 900 442	0,879630
2006.03.14	137 065 568	0,900626	2006.06.02	140 001 900	0,875550
2006.03.16	134 751 452	0,885288	2006.06.06	140 046 426	0,875828
2006.03.17	133 652 110	0,877943	2006.06.07	139 338 266	0,874479
2006.03.20	134 871 755	0,885633	2006.06.08	138 273 702	0,867798
2006.03.21	136 158 295	0,890650	2006.06.09	139 549 620	0,875806
2006.03.22	140 875 849	0,903300	2006.06.12	140 550 738	0,882089
2006.03.23	139 193 744	0,888942	2006.06.13	142 055 436	0,891532
2006.03.24	140 658 024	0,898223	2006.06.14	141 273 082	0,886622
2006.03.27	139 986 202	0,893708	2006.06.15	142 257 397	0,892800
2006.03.28	143 244 660	0,901670	2006.06.16	143 742 565	0,902120
2006.03.29	143 768 705	0,904879	2006.06.19	144 532 755	0,907080
2006.03.30	143 025 611	0,900084	2006.06.20	144 606 739	0,909972
2006.03.31	142 722 068	0,896196	2006.06.21	142 916 096	0,918533
2006.04.03	141 135 663	0,889875	2006.06.22	145 877 893	0,915527
2006.04.04	142 348 048	0,892173	2006.06.23	147 972 605	0,928673
2006.04.05	143 338 846	0,898383	2006.06.26	148 205 066	0,930132
2006.04.06	144 600 349	0,906290	2006.06.27	146 039 261	0,923531
2006.04.07	144 763 474	0,907716	2006.06.28	147 318 585	0,926932
2006.04.10	147 300 144	0,908399	2006.06.29	148 286 623	0,938262
2006.04.11	146 450 737	0,902823	2006.06.30	148 442 056	0,939246
2006.04.12	147 719 610	0,899069	2006.07.03	149 677 981	0,941822
2006.04.13	148 774 883	0,905492	2006.07.04	147 717 551	0,931158
2006.04.14	148 890 998	0,906199	2006.07.05	147 665 556	0,933376
2006.04.18	150 005 881	0,906898	2006.07.06	149 037 401	0,942047
2006.04.19	149 279 905	0,902509	2006.07.07	148 167 428	0,936548

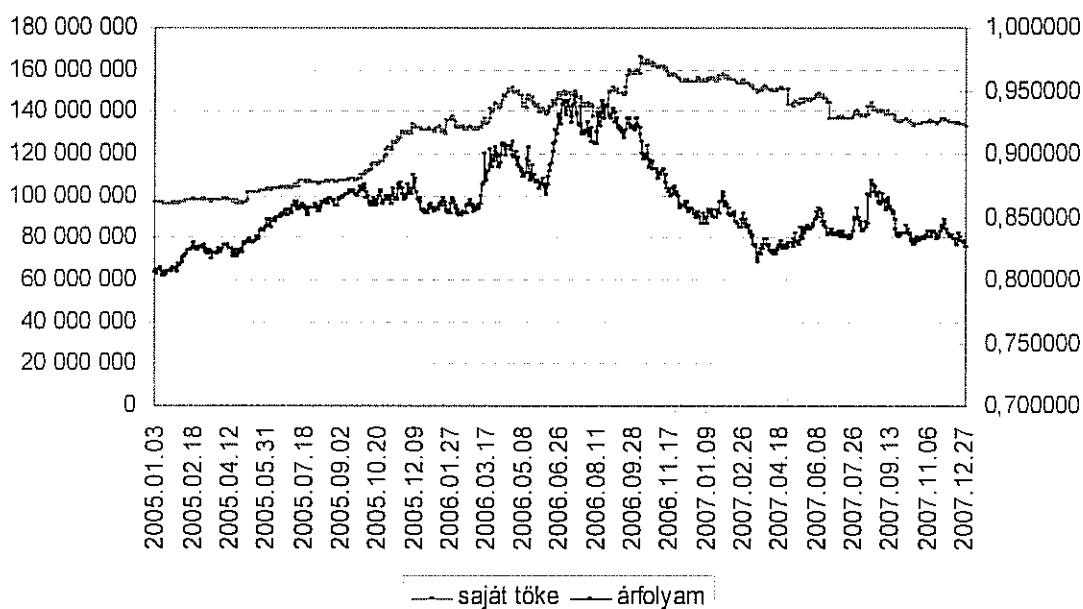
2006.07.10	148 343 819	0,937663	2006.09.25	158 758 411	0,922815
2006.07.11	146 521 159	0,928607	2006.09.26	158 584 796	0,921806
2006.07.12	145 879 596	0,924541	2006.09.27	158 236 808	0,919783
2006.07.13	147 977 834	0,937839	2006.09.28	158 484 539	0,921223
2006.07.14	149 252 854	0,945920	2006.09.29	158 154 655	0,919306
2006.07.17	148 352 689	0,940215	2006.10.02	158 096 178	0,918966
2006.07.18	147 099 587	0,932147	2006.10.03	158 727 583	0,922636
2006.07.19	146 894 853	0,930849	2006.10.04	159 625 176	0,927853
2006.07.20	145 625 201	0,922804	2006.10.05	158 667 684	0,922288
2006.07.21	145 434 102	0,921593	2006.10.06	158 237 478	0,919680
2006.07.24	146 985 314	0,937066	2006.10.09	166 300 176	0,914982
2006.07.25	143 728 599	0,916304	2006.10.10	165 360 345	0,909811
2006.07.26	142 529 115	0,915852	2006.10.11	163 440 648	0,899249
2006.07.27	142 380 317	0,914896	2006.10.12	163 386 861	0,898953
2006.07.28	142 616 784	0,916416	2006.10.13	162 839 050	0,895939
2006.07.31	142 932 376	0,918444	2006.10.16	162 891 959	0,896230
2006.08.01	142 919 595	0,918362	2006.10.17	163 555 729	0,899882
2006.08.02	143 884 953	0,924565	2006.10.18	164 574 818	0,905489
2006.08.03	142 309 389	0,914441	2006.10.19	163 329 484	0,894944
2006.08.04	143 110 445	0,919588	2006.10.20	162 312 903	0,889374
2006.08.07	142 384 123	0,909835	2006.10.24	162 956 035	0,892898
2006.08.08	142 291 564	0,909243	2006.10.25	162 995 163	0,893112
2006.08.09	137 889 795	0,908997	2006.10.26	161 973 751	0,887515
2006.08.10	137 747 027	0,908056	2006.10.27	162 095 048	0,888180
2006.08.11	137 797 741	0,908390	2006.10.30	161 882 623	0,887016
2006.08.14	139 063 640	0,916539	2006.10.31	161 886 801	0,887039
2006.08.15	141 491 226	0,930561	2006.11.02	160 493 963	0,879407
2006.08.16	141 323 586	0,929459	2006.11.03	161 371 704	0,884217
2006.08.17	140 060 922	0,921154	2006.11.06	161 268 504	0,883651
2006.08.18	141 805 322	0,932627	2006.11.07	161 460 274	0,884702
2006.08.21	143 202 516	0,941816	2006.11.08	161 653 431	0,885760
2006.08.22	142 655 973	0,938222	2006.11.09	160 851 351	0,887251
2006.08.23	141 165 436	0,928419	2006.11.10	161 747 391	0,887299
2006.08.24	141 738 074	0,937507	2006.11.13	161 057 504	0,883515
2006.08.25	141 853 272	0,938203	2006.11.14	159 799 385	0,876613
2006.08.28	142 714 748	0,936505	2006.11.15	158 987 027	0,872157
2006.08.29	148 581 847	0,929587	2006.11.16	157 187 818	0,871885
2006.08.30	149 879 948	0,930238	2006.11.17	157 026 193	0,868476
2006.08.31	149 882 355	0,927165	2006.11.20	157 723 758	0,872334
2006.09.01	151 268 064	0,935737	2006.11.21	156 580 437	0,866863
2006.09.04	151 019 105	0,934200	2006.11.22	156 775 401	0,867943
2006.09.05	150 613 990	0,931694	2006.11.23	157 170 710	0,870131
2006.09.06	149 368 913	0,923992	2006.11.24	157 946 372	0,874426
2006.09.07	150 022 684	0,928036	2006.11.27	156 972 323	0,869033
2006.09.08	149 030 279	0,921897	2006.11.28	156 755 707	0,867834
2006.09.11	148 734 972	0,920071	2006.11.29	156 338 997	0,865527
2006.09.12	148 740 457	0,920104	2006.11.30	155 208 493	0,859822
2006.09.13	148 390 189	0,917938	2006.12.01	154 703 059	0,857022
2006.09.14	148 498 053	0,917187	2006.12.04	154 413 154	0,857983
2006.09.15	147 778 643	0,912743	2006.12.05	154 491 047	0,858415
2006.09.18	147 754 885	0,912596	2006.12.06	154 384 011	0,857821
2006.09.19	148 729 212	0,918614	2006.12.07	154 818 164	0,860233
2006.09.20	151 004 490	0,918307	2006.12.08	155 160 567	0,862135
2006.09.21	156 849 582	0,927281	2006.12.11	155 104 190	0,861822
2006.09.22	159 631 708	0,927891	2006.12.12	154 113 950	0,856320

2006.12.13	153 767 272	0,854394	2007.03.05	153 349 206	0,843534
2006.12.14	153 914 284	0,855211	2007.03.06	152 219 187	0,837318
2006.12.15	154 140 534	0,856468	2007.03.07	152 508 325	0,838908
2006.12.18	153 987 151	0,855615	2007.03.08	151 990 842	0,836062
2006.12.19	153 834 719	0,854769	2007.03.09	151 663 579	0,834261
2006.12.20	154 290 402	0,851565	2007.03.12	150 357 959	0,827080
2006.12.21	154 020 152	0,850074	2007.03.13	150 304 235	0,826784
2006.12.22	154 369 279	0,849100	2007.03.14	150 569 448	0,828243
2006.12.27	155 722 459	0,853726	2007.03.19	148 499 109	0,813276
2006.12.28	155 166 101	0,850884	2007.03.20	149 030 816	0,816188
2006.12.29	154 750 484	0,848605	2007.03.21	149 907 826	0,820991
2007.01.02	154 115 096	0,845120	2007.03.22	149 718 099	0,819952
2007.01.03	154 069 965	0,844873	2007.03.23	150 449 544	0,825043
2007.01.04	154 157 680	0,845354	2007.03.26	150 320 952	0,824338
2007.01.05	155 508 690	0,852762	2007.03.27	151 011 192	0,828123
2007.01.08	154 817 243	0,849744	2007.03.28	151 858 914	0,832772
2007.01.09	153 954 141	0,845007	2007.03.29	151 645 849	0,831603
2007.01.10	154 703 083	0,849118	2007.03.30	150 996 741	0,828044
2007.01.11	155 513 600	0,853566	2007.04.02	150 545 163	0,825567
2007.01.12	155 778 329	0,855019	2007.04.03	150 911 748	0,827578
2007.01.15	155 209 019	0,851895	2007.04.04	150 032 079	0,822754
2007.01.16	155 071 722	0,851141	2007.04.05	150 097 137	0,823111
2007.01.17	155 980 068	0,856127	2007.04.06	149 923 042	0,822156
2007.01.18	154 779 398	0,849537	2007.04.10	149 987 809	0,822511
2007.01.19	154 743 771	0,849341	2007.04.11	149 602 536	0,820398
2007.01.22	154 604 110	0,848575	2007.04.12	149 594 197	0,820353
2007.01.23	155 674 506	0,854450	2007.04.13	150 309 180	0,824273
2007.01.24	155 774 894	0,855416	2007.04.16	150 166 727	0,823492
2007.01.25	155 337 083	0,853011	2007.04.17	150 857 603	0,827281
2007.01.26	156 756 813	0,861768	2007.04.18	150 744 305	0,826660
2007.01.29	156 668 214	0,861281	2007.04.19	151 395 648	0,830231
2007.01.30	158 054 452	0,868902	2007.04.20	150 323 064	0,824350
2007.01.31	157 542 226	0,866086	2007.04.23	150 527 661	0,825471
2007.02.01	156 203 652	0,858727	2007.04.24	150 793 520	0,826929
2007.02.02	156 627 634	0,861058	2007.04.25	150 719 237	0,826522
2007.02.05	156 529 626	0,860519	2007.04.26	150 455 073	0,825073
2007.02.06	155 929 976	0,857223	2007.04.27	150 554 669	0,825620
2007.02.07	155 155 391	0,852965	2007.05.02	142 821 700	0,829269
2007.02.08	155 119 252	0,852766	2007.05.03	142 847 547	0,829419
2007.02.09	154 764 607	0,850816	2007.05.04	143 191 952	0,829252
2007.02.12	154 828 392	0,851167	2007.05.07	143 278 042	0,829751
2007.02.13	155 337 962	0,853968	2007.05.08	142 533 765	0,825440
2007.02.14	154 650 794	0,850191	2007.05.09	144 111 980	0,831690
2007.02.15	153 920 502	0,846176	2007.05.10	143 678 755	0,829190
2007.02.16	154 046 471	0,846868	2007.05.11	144 958 654	0,836576
2007.02.19	153 591 830	0,844369	2007.05.14	143 676 968	0,829180
2007.02.20	153 021 512	0,841234	2007.05.15	143 997 549	0,831030
2007.02.21	153 008 757	0,841661	2007.05.16	143 343 850	0,827671
2007.02.22	153 080 115	0,842053	2007.05.17	144 404 507	0,833796
2007.02.23	154 167 100	0,848033	2007.05.18	145 829 484	0,842023
2007.02.26	154 840 719	0,851738	2007.05.21	145 578 969	0,840577
2007.02.27	154 219 953	0,848323	2007.05.22	143 759 037	0,831990
2007.02.28	153 652 766	0,845203	2007.05.23	144 620 376	0,836975
2007.03.01	153 393 343	0,843776	2007.05.24	145 101 419	0,839759
2007.03.02	153 021 943	0,841733	2007.05.25	145 492 589	0,842023

2007.05.29	145 531 281	0,842247	2007.08.14	138 308 738	0,844638
2007.05.30	145 747 679	0,843499	2007.08.15	142 050 572	0,867489
2007.05.31	145 209 406	0,840384	2007.08.16	141 896 988	0,866551
2007.06.01	145 549 282	0,841377	2007.08.17	143 715 861	0,875835
2007.06.04	145 486 909	0,841017	2007.08.21	142 201 021	0,878320
2007.06.05	145 727 988	0,842410	2007.08.22	141 755 798	0,875570
2007.06.06	146 229 822	0,845311	2007.08.23	140 682 456	0,868940
2007.06.07	146 706 200	0,848065	2007.08.24	141 529 396	0,874171
2007.06.08	147 746 931	0,854081	2007.08.27	140 494 115	0,867777
2007.06.11	147 605 108	0,853261	2007.08.28	140 141 106	0,865596
2007.06.12	146 857 436	0,848939	2007.08.29	140 732 856	0,869251
2007.06.13	148 323 544	0,857414	2007.08.30	139 580 538	0,862134
2007.06.14	148 099 841	0,856121	2007.08.31	139 213 526	0,859867
2007.06.15	147 401 327	0,852083	2007.09.03	139 633 815	0,862463
2007.06.18	146 383 916	0,846202	2007.09.04	140 559 921	0,868183
2007.06.19	146 458 877	0,846635	2007.09.05	139 485 353	0,861546
2007.06.20	145 718 256	0,842354	2007.09.06	139 655 198	0,862595
2007.06.21	145 529 909	0,841265	2007.09.07	138 381 122	0,854726
2007.06.22	144 737 690	0,836686	2007.09.10	139 523 527	0,861782
2007.06.25	144 421 308	0,834953	2007.09.11	140 002 302	0,864739
2007.06.26	144 369 332	0,837178	2007.09.12	138 907 029	0,857974
2007.06.27	136 700 963	0,837351	2007.09.13	138 688 367	0,856623
2007.06.28	137 050 187	0,839490	2007.09.14	138 540 778	0,855712
2007.06.29	136 508 029	0,836169	2007.09.17	138 077 491	0,852850
2007.07.02	136 258 945	0,834644	2007.09.18	138 346 755	0,854513
2007.07.03	136 394 541	0,835474	2007.09.19	137 358 893	0,848412
2007.07.04	136 553 145	0,836446	2007.09.20	135 943 388	0,839669
2007.07.05	136 835 149	0,835215	2007.09.21	135 341 271	0,835950
2007.07.06	137 465 311	0,839061	2007.09.24	135 383 899	0,836213
2007.07.09	136 843 119	0,835263	2007.09.25	134 986 216	0,833757
2007.07.10	136 507 219	0,833213	2007.09.26	135 268 454	0,835500
2007.07.11	137 048 188	0,836515	2007.09.27	135 164 931	0,834861
2007.07.12	137 403 657	0,838685	2007.09.28	135 429 678	0,836496
2007.07.13	136 776 620	0,834857	2007.10.01	135 563 500	0,837322
2007.07.16	136 657 894	0,834133	2007.10.02	135 449 573	0,836619
2007.07.17	136 588 875	0,833711	2007.10.03	135 610 364	0,837612
2007.07.18	136 700 257	0,834391	2007.10.04	136 469 871	0,842921
2007.07.19	136 950 839	0,833885	2007.10.05	136 052 656	0,840344
2007.07.20	136 676 845	0,832739	2007.10.08	135 223 932	0,835225
2007.07.23	137 006 771	0,834750	2007.10.09	135 695 124	0,837101
2007.07.24	136 936 874	0,834324	2007.10.10	134 824 314	0,831729
2007.07.25	136 744 985	0,835088	2007.10.11	133 593 985	0,830348
2007.07.26	137 239 005	0,838105	2007.10.12	133 289 907	0,828458
2007.07.27	138 698 265	0,847016	2007.10.15	133 508 889	0,829819
2007.07.30	139 121 416	0,849601	2007.10.16	134 004 571	0,832900
2007.07.31	138 749 296	0,847328	2007.10.17	134 165 692	0,833902
2007.08.01	140 238 319	0,856421	2007.10.18	133 821 111	0,831760
2007.08.02	139 018 239	0,848970	2007.10.19	133 583 351	0,830282
2007.08.03	137 960 797	0,842513	2007.10.24	133 963 310	0,832644
2007.08.06	138 461 770	0,845572	2007.10.25	133 850 627	0,831943
2007.08.07	137 653 959	0,840639	2007.10.26	134 458 482	0,833132
2007.08.08	137 363 287	0,838864	2007.10.29	134 522 132	0,833527
2007.08.09	137 479 034	0,839571	2007.10.30	134 354 332	0,832487
2007.08.10	137 700 170	0,840921	2007.10.31	134 745 088	0,834908
2007.08.13	138 554 889	0,846141	2007.11.05	134 863 540	0,835642

2007.11.06	134 482 876	0,833283	2007.11.30	135 292 666	0,837419
2007.11.07	135 213 190	0,837809	2007.12.03	135 272 808	0,837296
2007.11.08	135 429 905	0,839151	2007.12.04	134 865 238	0,834620
2007.11.09	134 573 571	0,833845	2007.12.05	134 735 353	0,833817
2007.11.12	135 342 072	0,838607	2007.12.06	134 921 773	0,834970
2007.11.13	135 172 762	0,837558	2007.12.07	134 602 053	0,832992
2007.11.14	135 198 681	0,837719	2007.12.10	134 572 136	0,832806
2007.11.15	135 008 636	0,836541	2007.12.11	134 386 317	0,831657
2007.11.16	134 578 952	0,833879	2007.12.12	134 549 645	0,832667
2007.11.19	134 238 104	0,831767	2007.12.13	133 806 938	0,828071
2007.11.20	134 934 471	0,836082	2007.12.14	133 946 834	0,831812
2007.11.21	134 580 547	0,833889	2007.12.17	134 892 308	0,837684
2007.11.22	135 412 833	0,838163	2007.12.18	134 194 826	0,833352
2007.11.23	136 221 210	0,843166	2007.12.19	133 701 636	0,830290
2007.11.26	135 894 434	0,841144	2007.12.20	133 858 021	0,831261
2007.11.27	136 921 180	0,847499	2007.12.21	133 576 950	0,829515
2007.11.28	136 387 590	0,844196	2007.12.27	133 792 084	0,830851
2007.11.29	135 599 482	0,839318	2007.12.28	133 031 024	0,826125

Quaestor Deviza



Befektetési politikában bekövetkezett változások

Az Alap befektetési politikája: Az Alap befektetési célja, hogy döntően gazdaságilag fejlett OECD-tagállamok, különösen az Európai Monetáris Unió tagállamainak tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, nyilvánosan forgalomba hozott és tőzsdén jegyzett (forgalmazott) kötvényeibe és államilag garantált, tőzsdén jegyzett (forgalmazott) értékpapírokba történő befektetéseken keresztül, konzervatív befektetési politika folytatása mellett, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon az elérhető maximális tőkenövekedést érjen el.

Az Alap nyilvántartásba vétele: A Zürich Deviza Nyíltvégű Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alapot, az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1999. október 7-én vette nyilvántartásba, 192.343.507,- forint saját tőkével a 1111-93 lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma:110.141-1/99.

Az Alap futamideje:

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

Ellentmondásosan alakult a Quaestor Befektetési alapcsalád deviza alapú vegyes befektetési alapjának teljesítménye a tavalyi év során. Az év első pár hónapjában folyamatosan esett az árfolyama, majd a nemzetközi tőkepiaci problémák kibontakozásával párhuzamosan a forint gyengülése következtében az alap portfolióját alkotó értékpapírok forintban kifejezett értéke növekedni kezdett. Az év második felében ugyanakkor a gyengülő tőzsdék miatt a portfolióban szereplő részvények értéke abnormális értékben kezdett csökkenni, ami jelentősen rányomta a bélyegét alap teljesítményére.

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

Pénzügyi adatok

a) befektetésekből származó bevételek	10.037.309 Ft
b) egyéb bevételek	634 Ft
c) a befektetési alapkezelőnek fizetett díjak	2.146.005 Ft
d) a letétkezelőnek fizetett díjak	840.807 Ft
e) egyéb díjak és adók,	1.935.950 Ft
f) a kifizetett és újra befektetett bevételek,	10.037.943 Ft
g) a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés,	0 Ft
h) más, az eszközök értékét befolyásoló változások	-893.761 Ft

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. 10. oldal
1132 Budapest, Váci út 30.	Adószám:11903093-1-41 002/2.