

A QUAESTOR KURÁZSI PÉNZPIACI NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP 2007. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A befektetési alap megnevezése:

Quaestor Kurázsi Pénzpiaci 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 alapra forgalomba hozott befektetési jegyek száma: 2.000 db (50.000 Ft névértékű)
A befektetési jegyek össznévértéke: 100.000.000 Ft

A tárgyidőszak elején (2007.01.02.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma:
911.237.397 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2007.12.28.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 700.516.789 db.

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

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 2,623094 Ft

A tárgyidőszakban forgalmazott befektetési jegyek száma:

eladás	7.534.218.060 db
visszavétel	7.744.938.668 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
A070412F04	210 146 472
D070314	713 877 050
D070328	181 725 702
D070606	590 878 955

D070926	488 909 063
D071121	36 254 332

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

Papír	Árfolyamérték
D080312	576 946 564
D080507	583 485 166
D080702	85 770 101
D080827	579 555 719

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

2005.01.03	1 314 989 677	2,239739	2005.03.01	1 799 285 723	2,272707
2005.01.04	1 312 751 754	2,241016	2005.03.02	1 795 930 299	2,272572
2005.01.05	1 292 909 632	2,241105	2005.03.03	1 832 180 478	2,273621
2005.01.06	1 259 289 991	2,242353	2005.03.04	1 793 668 962	2,273800
2005.01.07	1 268 898 214	2,242252	2005.03.07	1 826 052 838	2,274335
2005.01.10	1 239 110 119	2,242723	2005.03.08	1 809 290 121	2,276358
2005.01.11	1 300 238 087	2,242867	2005.03.09	1 764 137 046	2,277461
2005.01.12	1 289 300 943	2,243181	2005.03.10	1 721 730 380	2,277983
2005.01.13	1 321 262 297	2,244302	2005.03.11	1 611 282 164	2,279307
2005.01.14	1 315 436 028	2,244781	2005.03.16	1 494 985 848	2,278219
2005.01.17	1 354 650 364	2,245605	2005.03.17	1 430 462 612	2,277531
2005.01.18	1 368 805 538	2,246158	2005.03.18	1 370 446 322	2,278478
2005.01.19	1 407 883 426	2,246643	2005.03.21	1 393 651 497	2,278511
2005.01.20	1 400 608 499	2,247403	2005.03.22	1 418 680 667	2,278810
2005.01.21	1 392 268 097	2,248152	2005.03.23	1 389 011 673	2,279076
2005.01.24	1 383 026 839	2,249895	2005.03.24	1 365 384 619	2,280143
2005.01.25	1 344 420 204	2,250152	2005.03.25	1 423 455 976	2,280230
2005.01.26	1 349 024 569	2,250923	2005.03.29	1 379 236 568	2,280114
2005.01.27	1 326 571 485	2,252095	2005.03.30	1 398 934 927	2,280637
2005.01.28	1 298 273 633	2,252429	2005.03.31	1 404 788 922	2,282619
2005.01.31	1 282 687 132	2,252990	2005.04.01	1 372 054 655	2,282788
2005.02.01	1 286 251 202	2,253140	2005.04.04	1 389 944 172	2,282671
2005.02.02	1 291 875 717	2,254903	2005.04.05	1 386 748 546	2,282500
2005.02.03	1 298 105 993	2,255885	2005.04.06	1 399 787 979	2,282714
2005.02.04	1 294 270 123	2,256798	2005.04.07	1 376 427 824	2,283591
2005.02.07	1 295 437 604	2,257981	2005.04.08	1 375 175 342	2,284157
2005.02.08	1 303 536 695	2,258116	2005.04.11	1 378 068 680	2,284599
2005.02.09	1 276 157 552	2,259103	2005.04.12	1 379 418 569	2,285239
2005.02.10	1 315 199 093	2,260476	2005.04.13	1 396 604 104	2,285448
2005.02.11	1 340 017 354	2,260611	2005.04.14	1 405 277 887	2,286281
2005.02.14	1 344 942 298	2,262040	2005.04.15	1 400 539 506	2,286506
2005.02.15	1 427 832 135	2,261560	2005.04.18	1 294 092 045	2,286009
2005.02.16	1 544 539 490	2,262818	2005.04.19	1 236 061 995	2,284870
2005.02.17	1 574 693 461	2,264521	2005.04.20	1 216 068 133	2,285295
2005.02.18	1 552 214 876	2,265118	2005.04.21	1 205 101 766	2,286368
2005.02.21	1 626 582 155	2,266612	2005.04.22	1 190 606 992	2,286585
2005.02.22	1 776 181 426	2,267390	2005.04.25	1 184 889 915	2,287291
2005.02.23	1 755 193 834	2,269449	2005.04.26	1 186 379 717	2,288127
2005.02.24	1 762 191 557	2,270410	2005.04.27	1 174 630 359	2,288440
2005.02.25	1 790 198 443	2,270241	2005.04.28	1 182 658 233	2,289315
2005.02.28	1 797 636 823	2,272367	2005.04.29	1 169 785 776	2,289050

2005.05.02	1 145 603 028	2,289753	2005.07.19	1 535 570 612	2,323636
2005.05.03	1 146 065 173	2,290239	2005.07.20	1 590 706 704	2,323863
2005.05.04	1 133 950 453	2,290827	2005.07.21	1 577 146 985	2,324825
2005.05.05	1 131 249 103	2,291834	2005.07.22	1 586 255 131	2,325116
2005.05.06	1 114 312 309	2,292224	2005.07.25	1 619 719 259	2,325208
2005.05.09	1 176 619 671	2,292754	2005.07.26	1 636 930 377	2,325493
2005.05.10	1 141 869 157	2,292994	2005.07.27	1 658 897 342	2,325837
2005.05.11	1 176 323 573	2,293477	2005.07.28	1 663 984 946	2,326577
2005.05.12	1 147 035 764	2,294624	2005.07.29	1 671 847 341	2,326820
2005.05.13	1 140 796 640	2,294572	2005.08.01	1 662 323 670	2,327387
2005.05.17	1 137 173 787	2,295547	2005.08.02	1 651 401 575	2,327686
2005.05.18	1 137 179 880	2,295890	2005.08.03	1 656 393 705	2,328191
2005.05.19	1 136 891 981	2,296852	2005.08.04	1 594 370 418	2,329036
2005.05.20	1 131 806 179	2,297073	2005.08.05	1 600 819 074	2,329838
2005.05.23	1 126 986 725	2,297904	2005.08.08	1 614 138 305	2,330030
2005.05.24	1 127 431 064	2,298953	2005.08.09	1 573 831 872	2,330749
2005.05.25	1 145 860 005	2,299367	2005.08.10	1 519 559 715	2,331801
2005.05.26	1 149 138 115	2,300198	2005.08.11	1 494 433 896	2,332507
2005.05.27	1 161 168 169	2,300416	2005.08.12	1 478 216 324	2,332974
2005.05.30	1 181 192 069	2,300722	2005.08.15	1 442 893 657	2,333439
2005.05.31	1 164 034 200	2,300794	2005.08.16	1 450 852 671	2,333525
2005.06.01	1 185 551 983	2,301636	2005.08.17	1 480 615 935	2,334004
2005.06.02	1 191 173 988	2,303034	2005.08.18	1 471 414 036	2,334958
2005.06.03	1 200 021 231	2,303439	2005.08.19	1 491 212 613	2,335282
2005.06.06	1 216 877 414	2,304253	2005.08.22	1 490 693 899	2,335829
2005.06.07	1 227 239 571	2,305073	2005.08.23	1 509 122 058	2,337640
2005.06.08	1 237 214 230	2,305462	2005.08.24	1 530 693 114	2,337895
2005.06.09	1 284 762 685	2,306578	2005.08.25	1 540 030 177	2,338622
2005.06.10	1 318 825 490	2,306547	2005.08.26	1 545 091 470	2,338912
2005.06.13	1 336 732 093	2,307196	2005.08.29	1 555 572 705	2,339247
2005.06.14	1 341 485 095	2,307670	2005.08.30	1 526 831 369	2,339418
2005.06.15	1 358 839 295	2,308616	2005.08.31	1 631 522 297	2,339739
2005.06.16	1 380 654 778	2,309783	2005.09.01	1 597 940 226	2,340756
2005.06.17	1 424 476 155	2,310100	2005.09.02	1 688 320 669	2,341253
2005.06.20	1 434 400 690	2,310392	2005.09.05	1 565 344 687	2,342133
2005.06.21	1 398 388 432	2,310826	2005.09.06	1 631 353 248	2,341751
2005.06.22	1 408 404 937	2,312029	2005.09.07	1 596 041 643	2,341964
2005.06.23	1 417 142 760	2,313780	2005.09.08	1 590 140 220	2,342411
2005.06.24	1 439 339 381	2,314398	2005.09.09	1 621 601 408	2,342938
2005.06.27	1 391 163 475	2,314648	2005.09.12	1 609 580 471	2,343475
2005.06.28	1 389 927 703	2,315014	2005.09.13	1 633 524 392	2,343730
2005.06.29	1 398 163 962	2,315555	2005.09.14	1 800 639 667	2,343975
2005.06.30	1 390 463 821	2,317485	2005.09.15	1 775 993 509	2,343940
2005.07.01	1 417 485 096	2,318247	2005.09.16	1 837 580 241	2,344131
2005.07.04	1 444 117 651	2,318916	2005.09.19	1 862 857 033	2,344653
2005.07.05	1 444 403 094	2,319360	2005.09.20	1 861 155 283	2,344656
2005.07.06	1 460 362 743	2,319062	2005.09.21	1 877 714 546	2,344667
2005.07.07	1 417 618 047	2,319882	2005.09.22	1 832 916 520	2,343235
2005.07.08	1 441 041 647	2,320122	2005.09.23	1 796 954 439	2,344910
2005.07.11	1 479 035 532	2,320272	2005.09.26	1 728 813 075	2,345807
2005.07.12	1 480 370 115	2,319995	2005.09.27	1 744 165 576	2,346147
2005.07.13	1 500 167 367	2,320614	2005.09.28	1 721 159 884	2,345856
2005.07.14	1 512 736 339	2,321064	2005.09.29	1 631 494 160	2,346021
2005.07.15	1 503 328 688	2,321467	2005.09.30	1 644 017 927	2,345995
2005.07.18	1 501 633 801	2,322804	2005.10.03	1 623 355 576	2,346348

2005.10.04	1 652 602 017	2,346353	2005.12.22	1 350 839 901	2,371631
2005.10.05	1 620 822 618	2,346774	2005.12.23	1 370 519 173	2,371691
2005.10.06	1 446 335 920	2,347628	2005.12.27	1 347 414 467	2,372407
2005.10.07	1 389 247 216	2,348077	2005.12.28	1 346 694 503	2,372263
2005.10.10	1 375 016 745	2,348632	2005.12.29	1 348 541 600	2,373587
2005.10.11	1 354 761 822	2,349010	2005.12.30	1 352 732 141	2,372550
2005.10.12	1 379 455 874	2,349846	2006.01.02	1 345 849 544	2,373867
2005.10.13	1 372 288 864	2,349833	2006.01.03	1 352 724 718	2,373866
2005.10.14	1 382 038 370	2,350249	2006.01.04	1 362 127 998	2,373764
2005.10.17	1 399 841 060	2,350849	2006.01.05	1 372 031 954	2,375027
2005.10.18	1 396 740 180	2,351286	2006.01.06	1 373 004 317	2,375798
2005.10.19	1 409 884 735	2,351466	2006.01.09	1 374 975 385	2,376149
2005.10.20	1 446 030 375	2,351911	2006.01.10	1 393 611 057	2,376117
2005.10.21	1 478 469 019	2,352128	2006.01.11	1 410 065 976	2,376374
2005.10.24	1 558 830 590	2,352676	2006.01.12	1 458 016 806	2,377711
2005.10.25	1 579 068 648	2,351885	2006.01.13	1 512 728 591	2,377906
2005.10.26	1 592 129 040	2,352358	2006.01.16	1 522 576 863	2,378925
2005.10.27	1 609 830 155	2,353096	2006.01.17	1 524 156 802	2,379564
2005.10.28	1 586 044 302	2,353633	2006.01.18	1 533 551 385	2,379284
2005.11.02	1 623 079 245	2,354218	2006.01.19	1 571 231 000	2,379562
2005.11.03	1 598 924 779	2,355106	2006.01.20	1 597 767 785	2,379352
2005.11.04	1 611 875 425	2,355750	2006.01.23	1 600 292 273	2,379657
2005.11.07	1 630 406 848	2,355779	2006.01.24	1 601 151 779	2,380547
2005.11.08	1 575 027 382	2,356003	2006.01.25	1 634 502 827	2,381125
2005.11.09	1 526 629 719	2,356833	2006.01.26	1 615 591 774	2,381924
2005.11.10	1 526 456 079	2,355933	2006.01.27	1 617 257 560	2,381499
2005.11.11	1 521 429 131	2,356334	2006.01.30	1 622 114 619	2,381090
2005.11.14	1 541 929 056	2,356657	2006.01.31	1 626 168 422	2,381902
2005.11.15	1 514 780 068	2,358184	2006.02.01	1 655 899 733	2,381854
2005.11.16	1 469 459 235	2,358717	2006.02.02	1 657 302 139	2,382982
2005.11.17	1 445 883 501	2,359873	2006.02.03	1 615 737 724	2,383288
2005.11.18	1 459 516 804	2,359566	2006.02.06	1 615 979 612	2,383623
2005.11.21	1 482 911 449	2,358953	2006.02.07	1 618 354 911	2,384151
2005.11.22	1 451 087 850	2,358848	2006.02.08	1 617 798 877	2,384411
2005.11.23	1 491 447 909	2,360125	2006.02.09	1 603 108 105	2,385569
2005.11.24	1 440 596 786	2,361635	2006.02.10	1 607 054 521	2,385696
2005.11.25	1 407 901 774	2,362193	2006.02.13	1 619 310 030	2,385969
2005.11.28	1 364 641 833	2,362562	2006.02.14	1 635 208 482	2,386304
2005.11.29	1 345 704 208	2,364036	2006.02.15	1 629 837 720	2,386575
2005.11.30	1 338 027 011	2,363681	2006.02.16	1 637 653 883	2,387430
2005.12.01	1 339 120 442	2,365317	2006.02.17	1 651 079 423	2,387780
2005.12.02	1 368 439 452	2,365170	2006.02.20	1 671 853 158	2,388110
2005.12.05	1 378 336 491	2,365606	2006.02.21	1 714 808 183	2,388104
2005.12.06	1 370 683 951	2,365759	2006.02.22	1 767 025 232	2,388054
2005.12.07	1 331 542 670	2,365059	2006.02.23	1 799 025 022	2,388489
2005.12.08	1 315 798 130	2,365875	2006.02.24	1 840 515 169	2,388942
2005.12.09	1 321 192 365	2,365340	2006.02.27	1 865 594 103	2,389116
2005.12.12	1 321 014 046	2,365413	2006.02.28	1 897 942 039	2,389445
2005.12.13	1 318 236 930	2,366662	2006.03.01	1 928 465 602	2,389272
2005.12.14	1 319 649 711	2,366604	2006.03.02	1 953 545 888	2,390729
2005.12.15	1 328 946 473	2,367832	2006.03.03	2 016 321 026	2,390962
2005.12.16	1 335 504 127	2,368278	2006.03.06	2 013 235 315	2,390578
2005.12.19	1 331 296 764	2,368422	2006.03.07	1 982 026 255	2,390148
2005.12.20	1 333 599 948	2,369734	2006.03.08	1 952 164 996	2,390435
2005.12.21	1 334 810 023	2,370219	2006.03.09	1 947 197 442	2,389896

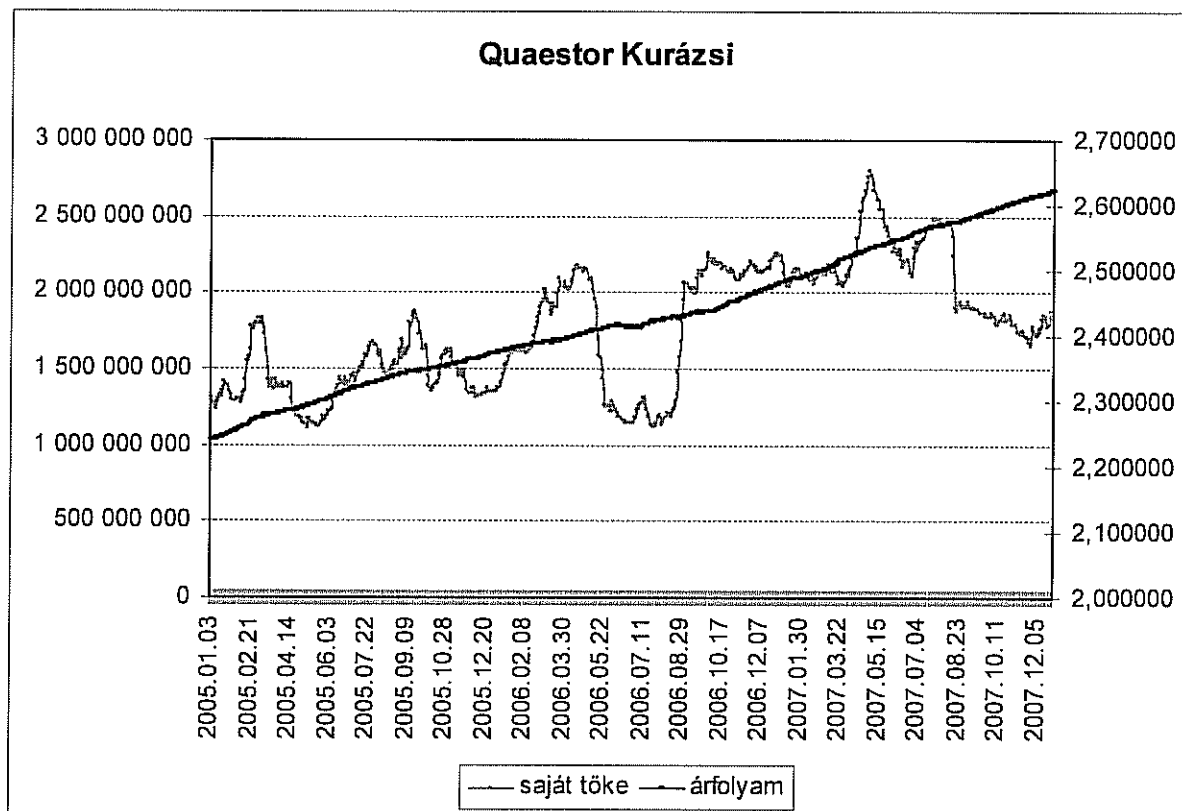
2006.03.10	1 929 414 842	2,390545	2006.05.31	1 223 628 855	2,414222
2006.03.13	1 882 167 252	2,390400	2006.06.01	1 222 423 328	2,414883
2006.03.14	1 854 211 929	2,389684	2006.06.02	1 289 883 555	2,415140
2006.03.16	1 897 759 510	2,390393	2006.06.06	1 262 110 385	2,415805
2006.03.17	1 927 240 240	2,393073	2006.06.07	1 241 076 204	2,416228
2006.03.20	1 904 581 944	2,392506	2006.06.08	1 224 970 321	2,417069
2006.03.21	1 903 009 625	2,392840	2006.06.09	1 216 135 592	2,416971
2006.03.22	1 997 000 982	2,391610	2006.06.12	1 184 386 960	2,415917
2006.03.23	2 020 305 332	2,392212	2006.06.13	1 182 888 531	2,414383
2006.03.24	2 088 783 021	2,392579	2006.06.14	1 175 583 129	2,415383
2006.03.27	2 047 957 814	2,393149	2006.06.15	1 173 006 154	2,415719
2006.03.28	2 043 918 769	2,393342	2006.06.16	1 164 439 274	2,413529
2006.03.29	2 041 833 697	2,393206	2006.06.19	1 162 857 709	2,413739
2006.03.30	2 030 786 451	2,394022	2006.06.20	1 162 573 723	2,413493
2006.03.31	2 061 632 114	2,394842	2006.06.21	1 144 541 098	2,413138
2006.04.03	2 013 219 047	2,395085	2006.06.22	1 144 333 094	2,414455
2006.04.04	2 031 852 881	2,395819	2006.06.23	1 147 274 727	2,414202
2006.04.05	2 032 576 755	2,395858	2006.06.26	1 145 806 215	2,411453
2006.04.06	2 018 873 416	2,396885	2006.06.27	1 145 546 227	2,412207
2006.04.07	2 032 509 056	2,397284	2006.06.28	1 147 414 379	2,413247
2006.04.10	2 068 033 953	2,397807	2006.06.29	1 145 632 974	2,411597
2006.04.11	2 077 491 894	2,397877	2006.06.30	1 179 330 298	2,411945
2006.04.12	2 144 534 019	2,398535	2006.07.03	1 167 860 779	2,411437
2006.04.13	2 151 393 552	2,399139	2006.07.04	1 225 919 440	2,413128
2006.04.14	2 172 989 564	2,399412	2006.07.05	1 238 350 727	2,413709
2006.04.18	2 180 183 001	2,400055	2006.07.06	1 237 126 230	2,413086
2006.04.19	2 174 405 177	2,400592	2006.07.07	1 256 026 555	2,414173
2006.04.20	2 149 884 866	2,401280	2006.07.10	1 274 027 409	2,415006
2006.04.21	2 151 203 846	2,401583	2006.07.11	1 309 481 353	2,417851
2006.04.24	2 151 752 659	2,401849	2006.07.12	1 312 315 580	2,418327
2006.04.25	2 124 066 973	2,402609	2006.07.13	1 311 142 908	2,418120
2006.04.26	2 136 867 473	2,402859	2006.07.14	1 275 062 745	2,416971
2006.04.27	2 145 192 065	2,403783	2006.07.17	1 240 130 884	2,417754
2006.04.28	2 158 609 014	2,404208	2006.07.18	1 194 225 743	2,419421
2006.05.02	2 145 295 542	2,404934	2006.07.19	1 184 622 331	2,419738
2006.05.03	2 076 284 939	2,406173	2006.07.20	1 134 403 162	2,422193
2006.05.04	2 075 958 936	2,406960	2006.07.21	1 134 222 361	2,422199
2006.05.05	2 077 089 747	2,407250	2006.07.24	1 124 075 807	2,421878
2006.05.08	2 091 499 929	2,407617	2006.07.25	1 130 314 238	2,422165
2006.05.09	2 015 357 302	2,407928	2006.07.26	1 125 828 553	2,422322
2006.05.10	2 012 956 795	2,407677	2006.07.27	1 138 581 165	2,423388
2006.05.11	1 954 213 276	2,408590	2006.07.28	1 148 327 760	2,423713
2006.05.12	1 909 097 938	2,408740	2006.07.31	1 185 465 012	2,424368
2006.05.15	1 778 351 889	2,408740	2006.08.01	1 183 226 684	2,423457
2006.05.16	1 691 674 887	2,409539	2006.08.02	1 195 384 171	2,424301
2006.05.17	1 586 172 301	2,409446	2006.08.03	1 147 044 918	2,424767
2006.05.18	1 572 737 271	2,410093	2006.08.04	1 138 166 124	2,425276
2006.05.19	1 489 423 599	2,410564	2006.08.07	1 167 473 735	2,425653
2006.05.22	1 433 892 452	2,411157	2006.08.08	1 166 013 484	2,425797
2006.05.23	1 361 013 240	2,411501	2006.08.09	1 184 018 516	2,425898
2006.05.24	1 259 382 601	2,411948	2006.08.10	1 212 544 829	2,427216
2006.05.25	1 247 816 178	2,412845	2006.08.11	1 213 505 067	2,427042
2006.05.26	1 243 339 258	2,413684	2006.08.14	1 195 928 737	2,427271
2006.05.29	1 261 381 306	2,413957	2006.08.15	1 196 491 219	2,427789
2006.05.30	1 256 549 109	2,413898	2006.08.16	1 186 213 722	2,427964

2006.08.17	1 210 770 515	2,428961	2006.11.06	2 095 378 331	2,454041
2006.08.18	1 239 892 546	2,428478	2006.11.07	2 102 930 938	2,454319
2006.08.21	1 262 388 619	2,429319	2006.11.08	2 077 674 649	2,454389
2006.08.22	1 285 980 048	2,429406	2006.11.09	2 075 097 507	2,455950
2006.08.23	1 342 016 750	2,427886	2006.11.10	2 080 558 186	2,456723
2006.08.24	1 469 667 339	2,429282	2006.11.13	2 096 631 836	2,457564
2006.08.25	1 574 029 164	2,429140	2006.11.14	2 111 773 720	2,457827
2006.08.28	1 677 924 094	2,429938	2006.11.15	2 101 827 805	2,458147
2006.08.29	1 812 481 386	2,429959	2006.11.16	2 108 399 785	2,459214
2006.08.30	1 958 666 093	2,430862	2006.11.17	2 134 317 100	2,460003
2006.08.31	2 064 648 041	2,431269	2006.11.20	2 138 188 425	2,459963
2006.09.01	2 049 766 866	2,431379	2006.11.21	2 147 789 063	2,461970
2006.09.04	2 051 412 989	2,431075	2006.11.22	2 170 504 452	2,463077
2006.09.05	2 052 582 604	2,432050	2006.11.23	2 170 890 854	2,463511
2006.09.06	2 035 270 009	2,432229	2006.11.24	2 208 186 464	2,463706
2006.09.07	2 035 904 719	2,432770	2006.11.27	2 193 007 197	2,464160
2006.09.08	2 023 316 509	2,434066	2006.11.28	2 186 299 392	2,464625
2006.09.11	2 014 941 736	2,434061	2006.11.29	2 181 104 151	2,465245
2006.09.12	2 030 220 056	2,434477	2006.11.30	2 166 797 006	2,466326
2006.09.13	2 030 522 262	2,434866	2006.12.01	2 161 965 366	2,466777
2006.09.14	1 985 844 612	2,436201	2006.12.04	2 147 961 282	2,467538
2006.09.15	2 010 032 105	2,436822	2006.12.05	2 136 339 360	2,468131
2006.09.18	2 089 972 094	2,437381	2006.12.06	2 136 800 055	2,468384
2006.09.19	2 137 004 415	2,436711	2006.12.07	2 131 700 248	2,469659
2006.09.20	2 118 847 381	2,436982	2006.12.08	2 132 102 397	2,470106
2006.09.21	2 116 247 712	2,438583	2006.12.11	2 126 494 136	2,470369
2006.09.22	2 107 061 933	2,436642	2006.12.12	2 148 514 298	2,471117
2006.09.25	2 141 578 312	2,437098	2006.12.13	2 139 984 001	2,471770
2006.09.26	2 140 763 207	2,437428	2006.12.14	2 157 183 324	2,473339
2006.09.27	2 144 903 777	2,437653	2006.12.15	2 173 709 557	2,473642
2006.09.28	2 158 538 266	2,438361	2006.12.18	2 168 795 645	2,474192
2006.09.29	2 251 636 772	2,438582	2006.12.19	2 155 536 790	2,474739
2006.10.02	2 231 363 624	2,438236	2006.12.20	2 205 017 603	2,475172
2006.10.03	2 213 140 041	2,438219	2006.12.21	2 222 134 221	2,476825
2006.10.04	2 201 921 611	2,436845	2006.12.22	2 230 754 994	2,477211
2006.10.05	2 199 059 084	2,437665	2006.12.27	2 232 514 415	2,477760
2006.10.06	2 224 580 560	2,437642	2006.12.28	2 244 454 168	2,478872
2006.10.09	2 213 756 310	2,439184	2006.12.29	2 259 267 147	2,479340
2006.10.10	2 202 677 996	2,439840	2007.01.02	2 254 797 383	2,480001
2006.10.11	2 183 863 399	2,440446	2007.01.03	2 246 754 475	2,480793
2006.10.12	2 180 682 667	2,442245	2007.01.04	2 247 052 401	2,481718
2006.10.13	2 193 003 034	2,442439	2007.01.05	2 244 942 575	2,482455
2006.10.16	2 196 439 752	2,443369	2007.01.08	2 208 167 057	2,483107
2006.10.17	2 191 088 916	2,443615	2007.01.09	2 196 270 468	2,483568
2006.10.18	2 157 713 795	2,443795	2007.01.10	2 131 202 001	2,483610
2006.10.19	2 164 500 310	2,446110	2007.01.11	2 083 268 527	2,484971
2006.10.20	2 162 098 635	2,447063	2007.01.12	2 067 318 342	2,484867
2006.10.24	2 162 960 983	2,446753	2007.01.15	2 046 949 098	2,485475
2006.10.25	2 139 939 381	2,449378	2007.01.16	2 088 594 950	2,485985
2006.10.26	2 137 926 758	2,451352	2007.01.17	2 046 394 988	2,486342
2006.10.27	2 144 253 880	2,451906	2007.01.18	2 062 155 991	2,487428
2006.10.30	2 125 456 803	2,452132	2007.01.19	2 092 476 274	2,487418
2006.10.31	2 150 963 952	2,452056	2007.01.22	2 125 883 005	2,488256
2006.11.02	2 126 853 439	2,453388	2007.01.23	2 103 849 666	2,487351
2006.11.03	2 145 031 539	2,453932	2007.01.24	2 149 752 813	2,486998

2007.01.25	2 141 313 212	2,488045	2007.04.17	2 352 171 776	2,527323
2007.01.26	2 160 776 302	2,488008	2007.04.18	2 482 461 753	2,526622
2007.01.29	2 156 659 760	2,488567	2007.04.19	2 530 293 160	2,528419
2007.01.30	2 114 846 525	2,488857	2007.04.20	2 539 234 311	2,529935
2007.01.31	2 112 241 223	2,489429	2007.04.23	2 596 858 348	2,530276
2007.02.01	2 106 149 626	2,490946	2007.04.24	2 617 861 828	2,530716
2007.02.02	2 104 534 782	2,490984	2007.04.25	2 668 322 006	2,531061
2007.02.05	2 105 440 486	2,492080	2007.04.26	2 664 198 646	2,532380
2007.02.06	2 135 039 336	2,492282	2007.04.27	2 725 346 341	2,532567
2007.02.07	2 112 862 953	2,493018	2007.05.02	2 764 868 975	2,533052
2007.02.08	2 092 546 738	2,493960	2007.05.03	2 766 000 392	2,534040
2007.02.09	2 094 687 012	2,494384	2007.05.04	2 802 820 202	2,534292
2007.02.12	2 085 301 023	2,494960	2007.05.07	2 773 382 728	2,535456
2007.02.13	2 076 725 555	2,495155	2007.05.08	2 712 785 975	2,536297
2007.02.14	2 099 763 422	2,495714	2007.05.09	2 669 503 359	2,536270
2007.02.15	2 059 704 887	2,496918	2007.05.10	2 653 959 403	2,537374
2007.02.16	2 084 395 487	2,497266	2007.05.11	2 662 545 105	2,537312
2007.02.19	2 092 519 663	2,498231	2007.05.14	2 613 039 839	2,537635
2007.02.20	2 097 648 340	2,498747	2007.05.15	2 603 323 023	2,538732
2007.02.21	2 110 440 902	2,498984	2007.05.16	2 549 732 209	2,539059
2007.02.22	2 148 677 564	2,500043	2007.05.17	2 543 800 438	2,539442
2007.02.23	2 147 126 776	2,500478	2007.05.18	2 548 083 250	2,539549
2007.02.26	2 132 300 673	2,500938	2007.05.21	2 545 192 204	2,539702
2007.02.27	2 146 440 658	2,501317	2007.05.22	2 479 541 434	2,539848
2007.02.28	2 145 222 824	2,501268	2007.05.23	2 427 174 585	2,541507
2007.03.01	2 113 852 342	2,502556	2007.05.24	2 411 655 873	2,541884
2007.03.02	2 116 921 614	2,502925	2007.05.25	2 426 824 129	2,542350
2007.03.05	2 155 670 056	2,503482	2007.05.29	2 367 555 515	2,543003
2007.03.06	2 180 039 607	2,504375	2007.05.30	2 332 019 787	2,543533
2007.03.07	2 180 364 776	2,504707	2007.05.31	2 323 219 916	2,544895
2007.03.08	2 148 984 058	2,505206	2007.06.01	2 308 767 562	2,544700
2007.03.09	2 125 599 559	2,506335	2007.06.04	2 263 053 227	2,546137
2007.03.12	2 124 710 089	2,507524	2007.06.05	2 279 750 562	2,546369
2007.03.13	2 132 056 060	2,508615	2007.06.06	2 302 671 134	2,546266
2007.03.14	2 154 872 436	2,509443	2007.06.07	2 252 559 550	2,546500
2007.03.19	2 128 784 528	2,511727	2007.06.08	2 280 211 228	2,546566
2007.03.20	2 108 182 356	2,512434	2007.06.11	2 248 869 070	2,547092
2007.03.21	2 055 377 346	2,515006	2007.06.12	2 276 149 362	2,548343
2007.03.22	2 060 092 758	2,516620	2007.06.13	2 218 430 280	2,547735
2007.03.23	2 067 580 999	2,516947	2007.06.14	2 165 233 335	2,550349
2007.03.26	2 061 286 559	2,517338	2007.06.15	2 170 520 223	2,550507
2007.03.27	2 040 927 764	2,517232	2007.06.18	2 204 460 504	2,551128
2007.03.28	2 059 231 431	2,518051	2007.06.19	2 210 225 066	2,550548
2007.03.29	2 071 197 623	2,519215	2007.06.20	2 207 553 999	2,551271
2007.03.30	2 111 112 678	2,519577	2007.06.21	2 219 278 322	2,552271
2007.04.02	2 113 107 916	2,520238	2007.06.22	2 208 181 664	2,552946
2007.04.03	2 110 252 044	2,520578	2007.06.25	2 135 572 044	2,553673
2007.04.04	2 138 454 346	2,521266	2007.06.26	2 107 775 063	2,555750
2007.04.05	2 168 826 170	2,522717	2007.06.27	2 135 254 442	2,556281
2007.04.06	2 231 449 209	2,523132	2007.06.28	2 236 145 963	2,557625
2007.04.10	2 220 445 453	2,523434	2007.06.29	2 294 051 286	2,557958
2007.04.11	2 230 097 647	2,523817	2007.07.02	2 327 605 028	2,558614
2007.04.12	2 228 894 824	2,526426	2007.07.03	2 275 183 215	2,559496
2007.04.13	2 267 227 220	2,526309	2007.07.04	2 301 542 044	2,559842
2007.04.16	2 363 131 593	2,526672	2007.07.05	2 328 359 935	2,561693

2007.07.06	2 336 392 110	2,561367	2007.09.24	1 870 118 026	2,588355
2007.07.09	2 346 210 361	2,561426	2007.09.25	1 848 519 560	2,588602
2007.07.10	2 347 472 013	2,562006	2007.09.26	1 860 087 827	2,588492
2007.07.11	2 361 120 510	2,562722	2007.09.27	1 840 299 921	2,589948
2007.07.12	2 395 615 387	2,564261	2007.09.28	1 841 145 502	2,589968
2007.07.13	2 408 120 615	2,563766	2007.10.01	1 854 937 883	2,590376
2007.07.16	2 413 498 405	2,564083	2007.10.02	1 844 594 181	2,591209
2007.07.17	2 421 288 241	2,565118	2007.10.03	1 867 475 663	2,591136
2007.07.18	2 427 435 113	2,565605	2007.10.04	1 835 358 243	2,592648
2007.07.19	2 425 356 916	2,567318	2007.10.05	1 836 726 569	2,592998
2007.07.20	2 441 802 812	2,568122	2007.10.08	1 855 354 019	2,593483
2007.07.23	2 456 149 324	2,567384	2007.10.09	1 834 965 191	2,593880
2007.07.24	2 480 460 188	2,568124	2007.10.10	1 805 951 989	2,594644
2007.07.25	2 449 521 779	2,568007	2007.10.11	1 789 853 721	2,595997
2007.07.26	2 481 705 526	2,568589	2007.10.12	1 814 215 066	2,596125
2007.07.27	2 464 815 800	2,567985	2007.10.15	1 814 905 123	2,596324
2007.07.30	2 455 680 528	2,569056	2007.10.16	1 828 366 922	2,596769
2007.07.31	2 478 401 044	2,569432	2007.10.17	1 809 325 333	2,597223
2007.08.01	2 458 123 769	2,568917	2007.10.18	1 856 312 232	2,599497
2007.08.02	2 449 132 988	2,570979	2007.10.19	1 860 467 827	2,599910
2007.08.03	2 444 577 692	2,571081	2007.10.24	1 816 407 423	2,599230
2007.08.06	2 445 987 586	2,570162	2007.10.25	1 818 048 143	2,601239
2007.08.07	2 449 486 272	2,571696	2007.10.26	1 809 279 561	2,603599
2007.08.08	2 457 700 272	2,571508	2007.10.29	1 828 049 866	2,601850
2007.08.09	2 459 923 410	2,572929	2007.10.30	1 822 162 618	2,604046
2007.08.10	2 454 361 080	2,572548	2007.10.31	1 850 921 279	2,604384
2007.08.13	2 455 180 466	2,573114	2007.11.05	1 798 301 202	2,604231
2007.08.14	2 450 483 206	2,572895	2007.11.06	1 787 654 134	2,604540
2007.08.15	2 366 636 646	2,572896	2007.11.07	1 788 028 740	2,605073
2007.08.16	2 238 281 258	2,573757	2007.11.08	1 789 099 746	2,606385
2007.08.17	2 017 338 125	2,573498	2007.11.09	1 789 523 123	2,606535
2007.08.21	1 905 874 294	2,573152	2007.11.12	1 739 087 846	2,606745
2007.08.22	1 873 663 723	2,573292	2007.11.13	1 739 559 648	2,606854
2007.08.23	1 933 243 044	2,574959	2007.11.14	1 742 159 939	2,607455
2007.08.24	1 922 099 325	2,574606	2007.11.15	1 739 760 972	2,608784
2007.08.27	1 926 194 943	2,576146	2007.11.16	1 742 893 977	2,607356
2007.08.28	1 938 797 930	2,575913	2007.11.19	1 724 055 572	2,608160
2007.08.29	1 901 798 934	2,576378	2007.11.20	1 751 419 175	2,608248
2007.08.30	1 918 522 995	2,577743	2007.11.21	1 718 594 239	2,609440
2007.08.31	1 901 396 848	2,579232	2007.11.22	1 716 469 797	2,610894
2007.09.03	1 905 098 649	2,579200	2007.11.23	1 714 301 110	2,611219
2007.09.04	1 912 219 584	2,579591	2007.11.26	1 699 953 549	2,611434
2007.09.05	1 941 770 928	2,579841	2007.11.27	1 677 375 660	2,611372
2007.09.06	1 898 841 531	2,580510	2007.11.28	1 657 552 681	2,611796
2007.09.07	1 899 355 156	2,581004	2007.11.29	1 701 726 322	2,613332
2007.09.10	1 903 503 137	2,581718	2007.11.30	1 757 890 330	2,613625
2007.09.11	1 884 610 556	2,581867	2007.12.03	1 777 217 565	2,613747
2007.09.12	1 909 204 278	2,582767	2007.12.04	1 738 654 723	2,614124
2007.09.13	1 902 163 499	2,583794	2007.12.05	1 720 200 038	2,614243
2007.09.14	1 885 858 279	2,584394	2007.12.06	1 730 132 865	2,615788
2007.09.17	1 888 182 613	2,584955	2007.12.07	1 744 455 896	2,616110
2007.09.18	1 887 994 223	2,585223	2007.12.10	1 767 962 307	2,616315
2007.09.19	1 863 885 238	2,586381	2007.12.11	1 777 101 887	2,616766
2007.09.20	1 867 321 201	2,587315	2007.12.12	1 828 693 663	2,617118
2007.09.21	1 867 534 913	2,587556	2007.12.13	1 855 307 950	2,617999

2007.12.14	1 835 525 731	2,618527	2007.12.20	1 790 966 333	2,620446
2007.12.17	1 811 875 359	2,618998	2007.12.21	1 840 236 316	2,621043
2007.12.18	1 777 999 515	2,619408	2007.12.27	1 877 959 403	2,622784
2007.12.19	1 778 976 682	2,618582	2007.12.28	1 837 521 216	2,623094



Pénzügyi adatok

a) befektetésekből származó bevételek	19.377.142.583 Ft
b) egyéb bevételek	491.033 Ft
c) a befektetési alapkezelőnek fizetett díjak	16.955.898 Ft
d) a letétkezelőnek fizetett díjak	4.768.861 Ft
e) egyéb díjak és adók	14.441.485 Ft
f) a kifizetett és újra befektetett bevételek	19.377.633.616 Ft
g) a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	0 Ft
h) más, az eszközök értékét befolyásoló változások	8.613.739 Ft

Befektetési politikában bekövetkezett változások

Az Alap befektetési politikája: Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkének pénzügyi értékpapírokba történő befektetésén keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára

Az Alap nyilvántartásba vétele: A Kurázi Nyíltvégű Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tőzsde Felügyelet 1996. április 23-án vette nyilvántartásba,

100.000.000 Ft saját tőkével a 1111-18. lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: 110.051-3/96.

Az Alapkezelő kezdeményezte az alap pénzpiaci alappá történő átalakulását 2000. szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet 2000. szeptember 7-én fogadta el. A határozat száma: III/110.051-4/2000.

Az Alap futamideje:

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

A Quaestor Befektetési Alapcsalád pénzpiaci befektetési alapjának árfolyama kiegyensúlyozottan alakult a 2007-es esztendőben. Az alap visszatekintő éves hozama 4-5 százalék körül mozgott az egész év során. Az alap befektetési jegyeinek forgalma nagyban függ a tőzsdei forgalom alakulásától. Az alap ugyanis sokszor a tőzsdén befektetni szándékozók átmeneti megtakarításainak eszközéül szolgál. Ennek megfelelően az év második felében csökkent a Kurázsi alapban befektetett tőke, hiszen a részvényárfolyamok visszaesése következtében sokan kedvező vételi lehetőséget láttak a tőkepiacon.

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:

1sz. melléklet
mérleg

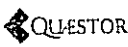
2. sz. melléklet
eredménykimutatás

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.