


QUAESTOR KURÁZSI ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2007. évi AUDITÁLT MÉRLEG

	Tárgyév 06.12.31 e Ft	Tárgyév 07.12.31 e Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I. Értékpapírok	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	2.225.637	1.839.901
I. Követelések	25.455	48.778
1. Követelések	25.455	48.778
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési külön	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II. Értékpapírok	2.151.388	1.786.771
1. Értékpapírok	2.142.871	1.735.010
2. Értékpapírok értékkülönbözete	8.517	51.761
a) kamatból, osztalékból	12.860	0
b) egyéb	-4.343	51.761
III. Pénzeszközök	48.794	4.352
1. Pénzeszközök	48.794	4.352
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktív időbeli elhatárolások	491	146
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	-491	-146
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.225.637	1.839.901
D) SAJÁT TŐKE	2.222.816	1.837.420
I. Induló tőke	911.237	700.517
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8.313.554	8.445.455
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7.402.317	-7.744.939
II. Tőkenövekmény	1.311.579	1.136.903
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-27.937.661	-39.962.452
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	8.517	51.761
3. előző év(ek) eredményéből	18.217.239	29.240.723
4. üzlet év eredményéből	11.023.484	11.806.871
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2.798	2.453
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.798	2.453
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23	28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.225.637	1.839.901

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

Budapest, 2008. március 18

PÉNZMENTŐ
Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
Körlátolt Felelősségű Társaság
000255

HORVÁTH ZSUZSANNA
olt. könyvvizsgáló
10.SZ. 000040

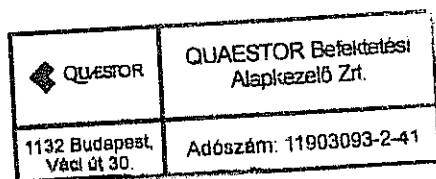
A Quaestor Kurázi Értékpapír Befektetési Alap 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, a befektetési alapok éves beszámoló készítéséről és könyvetelési kötelezettségéről 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.

QUAESTOR KURÁZSI ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2007. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Tárgyév 06.12.31	Tárgyév 07.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	18.804.202	19.377.143
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7.750.718	7.534.451
Egyéb bevételek	262	491
Működési költségek	29.771	36.166
Egyéb ráfordítások	491	146
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	11.023.484	11.806.871

Budapest, 2008. március 18



A Quaestor Kurázi 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
 000256

HORVÁTH ZSUZSANNA
 okl. könyvvizsgáló
 K.G.SZ.: 000010