

# A QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP 2007. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

**A befektetési alap megnevezése:**

Quaestor Tallér Részvény 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: 733.400.000 db

A befektetési jegyek össznévértéke: 733.400.000 Ft

A tárgyidőszak elején (2007.01.02.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 173.498.257 db

A tárgyidőszakban forgalmazott befektetési jegyek száma:

eladás	13.369.087 db
visszavétel	42.417.131 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2007.12.28.) a forgalomban lévő befektetési jegyek nettó eszközértéke: 527.947.828 Ft

Az éves tájékoztató lezárásakor forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma: 144.450.213 db

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 3,6549 Ft

**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
IBRD 7.125 07/07	4 655 610
ASIA 5.5 10/07	5 138 998
GE 7.25 08/06/07	5 818 748
HVB4.75 09/19/07	5 378 322
OBL 3.5 10/10/08	9 314 980
SPGB 6 01/31/08	5 412 737
A070412F04	84 214 364
A130212D02	48 333 470

A201112A04	42 452 241
CEZ	44 108 171
ERSTE BANK	23 369 040
KOMERCNI BANKA	11 390 588
MOL	22 468 080
MTELEKOM	16 179 840
OTP	36 995 200
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	46 513 425
RICHTER	9 824 450
TELEFONICA C.R	15 109 830
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	66 733 503
A070412F04	8 962 380
D070314	13 686 746
D070328	9 717 270
D070606	11 105 947
D070926	16 680 027
FJ09NV01	4 659 806
FJ12NV01	8 571 355

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

Papír	Árfolyamérték
SPGB 6 01/31/08	5 350 352
A160212C05	39 151 437
A090812F06	53 355 849
A091012D04	5 141 120
A100824D07	4 001 396
A110212A00	4 959 835
A130212D02	5 377 314
A201112A04	10 609 400
CEZ	66 451 980
ERSTE BANK	19 045 586
GTC	35 955 555
KOMERCNI BANKA	16 644 768
MOL	20 722 770
MTELEKOM	25 437 600
OTP	41 787 660
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	44 341 367
RICHTER	31 125 000
TELEFONICA C.R	18 412 061
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	72 435 109

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

2005.01.03	243 245 331	2,5889	2005.01.11	248 380 993	2,5893	2005.01.19	249 031 352	2,5709
2005.01.04	245 626 994	2,6089	2005.01.12	249 165 373	2,5923	2005.01.20	249 107 423	2,5652
2005.01.05	244 852 998	2,5838	2005.01.13	248 102 639	2,5781	2005.01.21	249 140 479	2,5619
2005.01.06	245 544 159	2,5693	2005.01.14	249 409 493	2,5906	2005.01.24	247 228 777	2,5670
2005.01.07	247 481 429	2,5896	2005.01.17	249 968 182	2,5964	2005.01.25	251 706 502	2,5976
2005.01.10	247 698 442	2,5887	2005.01.18	247 090 360	2,5737	2005.01.26	252 797 605	2,6019

2005.01.27	254 621 725	2,6053	2005.04.19	320 996 076	2,6978	2005.07.06	353 916 907	2,8814
2005.01.28	255 724 267	2,6185	2005.04.20	318 941 229	2,6805	2005.07.07	351 877 014	2,8581
2005.01.31	260 615 880	2,6202	2005.04.21	319 290 441	2,6835	2005.07.08	356 507 711	2,8778
2005.02.01	262 745 333	2,6328	2005.04.22	321 018 896	2,6980	2005.07.11	355 871 510	2,8722
2005.02.02	267 356 206	2,6254	2005.04.25	322 070 876	2,7112	2005.07.12	365 739 139	2,8901
2005.02.03	270 132 967	2,6440	2005.04.26	320 317 156	2,7055	2005.07.13	370 588 432	2,8981
2005.02.04	272 664 138	2,6658	2005.04.27	316 513 654	2,6693	2005.07.14	369 687 316	2,8898
2005.02.07	277 172 262	2,6924	2005.04.28	313 228 510	2,6416	2005.07.15	368 528 978	2,8806
2005.02.08	286 654 340	2,6951	2005.04.29	313 215 489	2,6491	2005.07.18	367 579 860	2,8754
2005.02.09	287 681 649	2,6849	2005.05.02	314 833 477	2,6595	2005.07.19	370 575 698	2,8987
2005.02.10	291 438 906	2,6936	2005.05.03	314 714 558	2,6579	2005.07.20	371 562 424	2,8984
2005.02.11	285 843 963	2,6937	2005.05.04	311 823 805	2,6335	2005.07.21	368 554 466	2,8800
2005.02.14	287 981 200	2,7001	2005.05.05	326 595 462	2,6491	2005.07.22	367 758 686	2,8800
2005.02.15	291 745 157	2,7216	2005.05.06	327 520 396	2,6566	2005.07.25	372 496 853	2,8934
2005.02.16	296 988 829	2,7531	2005.05.09	326 883 685	2,6608	2005.07.26	375 362 318	2,9065
2005.02.17	301 467 498	2,7527	2005.05.10	324 270 920	2,6395	2005.07.27	386 598 081	2,9235
2005.02.18	301 978 312	2,7514	2005.05.11	323 141 774	2,6288	2005.07.28	391 747 813	2,9319
2005.02.21	304 230 751	2,7805	2005.05.12	322 645 756	2,6247	2005.07.29	404 110 074	2,9407
2005.02.22	304 250 886	2,7807	2005.05.13	314 726 459	2,6102	2005.08.01	405 340 482	2,9514
2005.02.23	304 283 206	2,7779	2005.05.17	300 987 782	2,6094	2005.08.02	412 555 689	2,9777
2005.02.24	306 361 862	2,7852	2005.05.18	304 444 926	2,6478	2005.08.03	414 084 766	2,9560
2005.02.25	312 632 840	2,8256	2005.05.19	305 513 660	2,6619	2005.08.04	414 730 822	2,9621
2005.02.28	314 075 618	2,8204	2005.05.20	306 412 335	2,6720	2005.08.05	413 886 666	2,9544
2005.03.01	317 414 822	2,8262	2005.05.23	305 891 103	2,6672	2005.08.08	416 946 568	2,9758
2005.03.02	309 833 101	2,7854	2005.05.24	320 097 785	2,6744	2005.08.09	417 153 962	2,9760
2005.03.03	307 618 688	2,7836	2005.05.25	319 027 040	2,6757	2005.08.10	415 336 250	2,9613
2005.03.04	310 344 850	2,8078	2005.05.26	318 708 332	2,6730	2005.08.11	416 370 763	2,9608
2005.03.07	314 132 443	2,8420	2005.05.27	319 386 207	2,6838	2005.08.12	415 901 491	2,9534
2005.03.08	322 039 046	2,8333	2005.05.30	320 792 341	2,6970	2005.08.15	415 221 956	2,9481
2005.03.09	321 631 214	2,8452	2005.05.31	321 511 972	2,7031	2005.08.16	425 714 180	2,9754
2005.03.10	318 658 968	2,8314	2005.06.01	321 465 199	2,7029	2005.08.17	424 784 627	2,9687
2005.03.11	317 438 667	2,8087	2005.06.02	324 002 038	2,7232	2005.08.18	424 069 054	2,9565
2005.03.16	306 387 810	2,7045	2005.06.03	324 133 154	2,7243	2005.08.19	422 597 445	2,9461
2005.03.17	302 661 984	2,6846	2005.06.06	326 018 559	2,7402	2005.08.22	424 773 997	2,9605
2005.03.18	304 549 872	2,7049	2005.06.07	327 163 887	2,7498	2005.08.23	428 929 596	2,9787
2005.03.21	301 518 417	2,6758	2005.06.08	326 312 479	2,7426	2005.08.24	439 361 945	2,9878
2005.03.22	305 683 598	2,7176	2005.06.09	326 719 858	2,7476	2005.08.25	438 763 654	2,9828
2005.03.23	305 878 462	2,7086	2005.06.10	329 564 674	2,7715	2005.08.26	441 612 192	2,9962
2005.03.24	306 936 554	2,7149	2005.06.13	329 172 487	2,7832	2005.08.29	445 940 034	3,0043
2005.03.25	310 439 233	2,7213	2005.06.14	327 659 378	2,7805	2005.08.30	457 250 423	3,0222
2005.03.29	309 344 044	2,7115	2005.06.15	329 072 446	2,7989	2005.08.31	462 154 516	3,0405
2005.03.30	311 855 558	2,7116	2005.06.16	329 950 101	2,8063	2005.09.01	469 306 367	3,0957
2005.03.31	315 849 734	2,7444	2005.06.17	327 421 545	2,8024	2005.09.02	477 338 380	3,1207
2005.04.01	315 576 568	2,7416	2005.06.20	324 493 634	2,8122	2005.09.05	480 844 348	3,0988
2005.04.04	314 578 766	2,7330	2005.06.21	324 641 218	2,8108	2005.09.06	481 049 820	3,0999
2005.04.05	318 159 659	2,7525	2005.06.22	327 105 743	2,8307	2005.09.07	480 549 280	3,0890
2005.04.06	319 868 749	2,7598	2005.06.23	327 729 888	2,8361	2005.09.08	481 145 581	3,0927
2005.04.07	319 397 210	2,7480	2005.06.24	323 954 162	2,8144	2005.09.09	487 459 289	3,1263
2005.04.08	320 026 989	2,7478	2005.06.27	319 262 773	2,8098	2005.09.12	490 414 492	3,1379
2005.04.11	322 094 336	2,7416	2005.06.28	320 440 915	2,8202	2005.09.13	495 968 904	3,1400
2005.04.12	323 234 031	2,7527	2005.06.29	320 461 638	2,8248	2005.09.14	507 067 290	3,1492
2005.04.13	325 174 726	2,7634	2005.06.30	323 834 099	2,8465	2005.09.15	512 665 035	3,1908
2005.04.14	323 833 743	2,7520	2005.07.01	352 871 617	2,8629	2005.09.16	533 588 017	3,2131
2005.04.15	324 898 625	2,7373	2005.07.04	355 882 478	2,8868	2005.09.19	539 860 413	3,2351
2005.04.18	319 315 531	2,7026	2005.07.05	353 158 877	2,8711	2005.09.20	539 463 329	3,2284

2005.09.21	557 563 163	3,2290	2005.12.09	503 272 861	3,1273	2006.02.27	636 945 034	3,3375
2005.09.22	559 160 823	3,2419	2005.12.12	503 819 586	3,1405	2006.02.28	620 419 372	3,2383
2005.09.23	565 451 984	3,2077	2005.12.13	503 915 693	3,1366	2006.03.01	628 710 061	3,2790
2005.09.26	559 021 961	3,2240	2005.12.14	505 809 249	3,1466	2006.03.02	630 424 574	3,2788
2005.09.27	569 629 506	3,2646	2005.12.15	505 552 449	3,1483	2006.03.03	655 929 318	3,2691
2005.09.28	569 857 719	3,2507	2005.12.16	504 451 889	3,1412	2006.03.06	655 307 496	3,2636
2005.09.29	569 536 835	3,2453	2005.12.19	504 406 910	3,1405	2006.03.07	643 048 168	3,2019
2005.09.30	570 332 259	3,2509	2005.12.20	505 858 149	3,1493	2006.03.08	630 757 840	3,1443
2005.10.03	581 454 084	3,2819	2005.12.21	508 787 984	3,1502	2006.03.09	592 316 302	3,1704
2005.10.04	585 605 807	3,2824	2005.12.22	510 162 072	3,1418	2006.03.10	593 590 246	3,1631
2005.10.05	579 067 417	3,2451	2005.12.23	510 710 202	3,1441	2006.03.13	597 908 430	3,1808
2005.10.06	567 826 233	3,1822	2005.12.27	513 493 964	3,1606	2006.03.14	602 591 537	3,1692
2005.10.07	553 229 983	3,1679	2005.12.28	510 716 221	3,1432	2006.03.16	616 639 920	3,2428
2005.10.10	555 766 318	3,1835	2005.12.29	515 254 436	3,1629	2006.03.17	624 842 177	3,2653
2005.10.11	560 122 997	3,2101	2005.12.30	514 243 058	3,1535	2006.03.20	624 839 187	3,2648
2005.10.12	557 528 917	3,1907	2006.01.02	516 098 275	3,1690	2006.03.21	624 698 658	3,2712
2005.10.13	512 070 875	3,1037	2006.01.03	520 871 946	3,1992	2006.03.22	620 577 297	3,2751
2005.10.14	493 981 064	3,0687	2006.01.04	527 412 498	3,2352	2006.03.23	619 792 975	3,2703
2005.10.17	454 695 275	3,0958	2006.01.05	529 232 520	3,2419	2006.03.24	623 242 671	3,2719
2005.10.18	454 586 495	3,0908	2006.01.06	526 639 454	3,2559	2006.03.27	625 258 120	3,2820
2005.10.19	430 700 424	3,0205	2006.01.09	538 890 875	3,2811	2006.03.28	620 627 674	3,2560
2005.10.20	424 316 309	3,0486	2006.01.10	536 638 684	3,2608	2006.03.29	623 275 648	3,2385
2005.10.21	422 678 538	3,0406	2006.01.11	536 485 935	3,2705	2006.03.30	624 846 634	3,2486
2005.10.24	426 150 102	3,0593	2006.01.12	540 285 898	3,2488	2006.03.31	622 411 087	3,2540
2005.10.25	429 916 881	3,0906	2006.01.13	538 434 174	3,2274	2006.04.03	619 211 687	3,2574
2005.10.26	427 531 736	3,0688	2006.01.16	544 284 664	3,2482	2006.04.04	619 580 837	3,2611
2005.10.27	423 925 487	3,0317	2006.01.17	582 283 737	3,2412	2006.04.05	618 250 087	3,2541
2005.10.28	434 677 779	3,0690	2006.01.18	578 640 644	3,2245	2006.04.06	627 526 074	3,2993
2005.11.02	438 555 636	3,0866	2006.01.19	586 051 163	3,2488	2006.04.07	630 250 709	3,3242
2005.11.03	445 478 679	3,1349	2006.01.20	591 001 958	3,2595	2006.04.10	624 667 029	3,3212
2005.11.04	451 431 822	3,1330	2006.01.23	600 023 528	3,2486	2006.04.11	619 241 376	3,2977
2005.11.07	452 049 900	3,1364	2006.01.24	601 082 366	3,2521	2006.04.12	617 737 026	3,2978
2005.11.08	449 593 821	3,1069	2006.01.25	602 385 859	3,2560	2006.04.13	614 951 613	3,3047
2005.11.09	448 467 821	3,0979	2006.01.26	598 054 397	3,2295	2006.04.14	617 785 568	3,3101
2005.11.10	449 402 680	3,0903	2006.01.27	602 560 317	3,2483	2006.04.18	622 294 806	3,3218
2005.11.11	447 493 694	3,0770	2006.01.30	610 028 186	3,2550	2006.04.19	625 516 454	3,3239
2005.11.14	455 518 329	3,0650	2006.01.31	608 323 014	3,2438	2006.04.20	634 700 469	3,3699
2005.11.15	453 203 952	3,0479	2006.02.01	609 315 077	3,2538	2006.04.21	637 367 785	3,3920
2005.11.16	455 853 802	3,0770	2006.02.02	606 637 673	3,2427	2006.04.24	639 036 440	3,3917
2005.11.17	463 161 419	3,1024	2006.02.03	602 061 106	3,2123	2006.04.25	637 334 095	3,3848
2005.11.18	464 412 728	3,1059	2006.02.06	607 283 512	3,2371	2006.04.26	637 458 290	3,3839
2005.11.21	462 582 123	3,0945	2006.02.07	613 099 855	3,2468	2006.04.27	624 009 833	3,3291
2005.11.22	463 177 575	3,0705	2006.02.08	608 439 317	3,2217	2006.04.28	620 527 397	3,3100
2005.11.23	464 239 864	3,0880	2006.02.09	607 739 734	3,2270	2006.05.02	620 259 473	3,3027
2005.11.24	463 101 793	3,0992	2006.02.10	605 733 004	3,2061	2006.05.03	622 621 725	3,3153
2005.11.25	506 211 144	3,1143	2006.02.13	606 793 093	3,2212	2006.05.04	623 378 224	3,3120
2005.11.28	507 672 500	3,1218	2006.02.14	604 412 827	3,2063	2006.05.05	628 900 263	3,3337
2005.11.29	506 701 069	3,1147	2006.02.15	608 996 565	3,2147	2006.05.08	631 897 640	3,3372
2005.11.30	508 868 886	3,1170	2006.02.16	605 113 334	3,1941	2006.05.09	621 030 440	3,3171
2005.12.01	508 929 803	3,1230	2006.02.17	623 626 527	3,2789	2006.05.10	627 718 696	3,3059
2005.12.02	511 300 524	3,1384	2006.02.20	629 618 976	3,2981	2006.05.11	643 112 979	3,3440
2005.12.05	510 795 949	3,1349	2006.02.21	628 634 470	3,2935	2006.05.12	642 917 735	3,3224
2005.12.06	507 714 826	3,1222	2006.02.22	625 761 461	3,2815	2006.05.15	625 498 867	3,2782
2005.12.07	511 081 727	3,1474	2006.02.23	627 255 177	3,2905	2006.05.16	620 052 186	3,2496
2005.12.08	509 309 336	3,1409	2006.02.24	633 174 767	3,3194	2006.05.17	614 993 042	3,2026

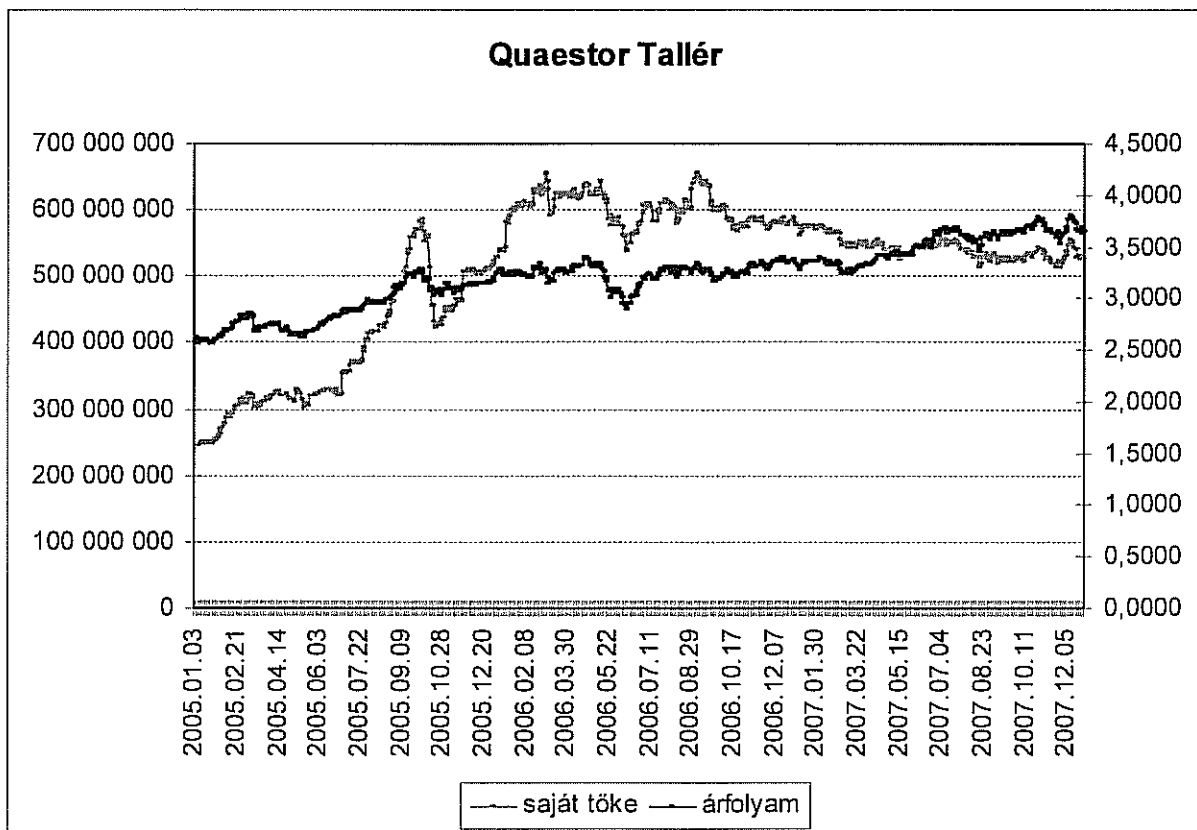
2006.05.18	615 508 308	3,1991	2006.08.04	610 561 687	3,2930	2006.10.20	570 375 228	3,1992
2006.05.19	608 380 230	3,1630	2006.08.07	606 248 623	3,2780	2006.10.24	568 710 703	3,2015
2006.05.22	585 186 070	3,0572	2006.08.08	603 541 516	3,2667	2006.10.25	574 771 949	3,2356
2006.05.23	590 420 077	3,0846	2006.08.09	603 916 333	3,2897	2006.10.26	579 828 440	3,2626
2006.05.24	577 762 920	3,0027	2006.08.10	584 531 313	3,2361	2006.10.27	578 951 100	3,2638
2006.05.25	579 782 391	3,0434	2006.08.11	578 592 925	3,2077	2006.10.30	574 964 824	3,2414
2006.05.26	588 073 601	3,0841	2006.08.14	584 408 982	3,2433	2006.10.31	576 411 652	3,2495
2006.05.29	586 625 929	3,0919	2006.08.15	594 620 262	3,2623	2006.11.02	574 107 221	3,2365
2006.05.30	579 037 230	3,0524	2006.08.16	599 118 312	3,2911	2006.11.03	574 583 509	3,2412
2006.05.31	576 975 134	3,0416	2006.08.17	594 162 292	3,2714	2006.11.06	582 053 273	3,2834
2006.06.01	578 804 131	3,0512	2006.08.18	601 898 160	3,2965	2006.11.07	584 334 896	3,2997
2006.06.02	586 854 615	3,0893	2006.08.21	612 345 951	3,2949	2006.11.08	586 662 777	3,3128
2006.06.06	577 558 119	3,0391	2006.08.22	615 279 132	3,2977	2006.11.09	589 239 909	3,3288
2006.06.07	574 152 241	3,0077	2006.08.23	611 918 167	3,2741	2006.11.10	588 138 944	3,3204
2006.06.08	562 367 567	2,9522	2006.08.24	601 216 945	3,2820	2006.11.13	589 338 965	3,3271
2006.06.09	561 489 613	2,9411	2006.08.25	604 010 253	3,2702	2006.11.14	585 731 326	3,3154
2006.06.12	559 071 470	2,9285	2006.08.28	604 595 725	3,2464	2006.11.15	582 502 277	3,2971
2006.06.13	538 148 834	2,8815	2006.08.29	630 348 834	3,2511	2006.11.16	585 828 780	3,3160
2006.06.14	538 808 010	2,8928	2006.08.30	640 557 218	3,2810	2006.11.17	583 830 918	3,3138
2006.06.15	549 069 360	2,9490	2006.08.31	641 702 360	3,2728	2006.11.20	583 035 351	3,3098
2006.06.16	550 183 308	2,9550	2006.09.01	646 492 577	3,2973	2006.11.21	585 906 670	3,3314
2006.06.19	560 114 580	3,0083	2006.09.04	652 956 366	3,3302	2006.11.22	586 925 331	3,3500
2006.06.20	559 813 303	3,0065	2006.09.05	654 156 050	3,3333	2006.11.23	580 490 655	3,3369
2006.06.21	563 817 123	3,0264	2006.09.06	649 379 217	3,3091	2006.11.24	577 962 704	3,3224
2006.06.22	563 813 285	3,0279	2006.09.07	643 710 795	3,2802	2006.11.27	575 204 980	3,3065
2006.06.23	564 855 905	3,0290	2006.09.08	640 780 049	3,2652	2006.11.28	570 983 059	3,2823
2006.06.26	568 239 396	3,0601	2006.09.11	635 466 962	3,2440	2006.11.29	577 145 874	3,3177
2006.06.27	574 819 809	3,1066	2006.09.12	637 390 875	3,2539	2006.11.30	573 499 897	3,2981
2006.06.28	579 948 929	3,1286	2006.09.13	643 180 144	3,2834	2006.12.01	575 210 418	3,3086
2006.06.29	582 982 039	3,1449	2006.09.14	640 919 775	3,2836	2006.12.04	578 772 682	3,3308
2006.06.30	595 729 097	3,2011	2006.09.15	637 452 390	3,2658	2006.12.05	582 404 991	3,3517
2006.07.03	606 059 237	3,1924	2006.09.18	635 822 249	3,2716	2006.12.06	580 833 216	3,3521
2006.07.04	605 610 458	3,1900	2006.09.19	633 978 194	3,2621	2006.12.07	582 355 969	3,3608
2006.07.05	600 405 190	3,1805	2006.09.20	613 325 395	3,2377	2006.12.08	580 221 718	3,3485
2006.07.06	608 377 446	3,2227	2006.09.21	607 697 924	3,2174	2006.12.11	582 160 885	3,3597
2006.07.07	609 600 405	3,2265	2006.09.22	598 823 952	3,1704	2006.12.12	581 569 652	3,3679
2006.07.10	609 549 889	3,2332	2006.09.25	597 281 640	3,1639	2006.12.13	579 377 528	3,3479
2006.07.11	603 134 814	3,2148	2006.09.26	600 606 929	3,1815	2006.12.14	580 401 738	3,3538
2006.07.12	604 082 705	3,2172	2006.09.27	603 869 593	3,1988	2006.12.15	586 449 460	3,3848
2006.07.13	596 789 358	3,1908	2006.09.28	603 755 212	3,1982	2006.12.18	587 872 678	3,3975
2006.07.14	583 647 649	3,1906	2006.09.29	598 454 542	3,1869	2006.12.19	579 684 735	3,3508
2006.07.17	583 298 796	3,1848	2006.10.02	600 113 961	3,1957	2006.12.20	579 387 821	3,3530
2006.07.18	582 310 744	3,1802	2006.10.03	598 954 173	3,1908	2006.12.21	580 461 329	3,3604
2006.07.19	582 821 677	3,1831	2006.10.04	602 259 948	3,2224	2006.12.22	576 297 150	3,3324
2006.07.20	593 856 668	3,2335	2006.10.05	604 977 405	3,2370	2006.12.27	580 847 701	3,3476
2006.07.21	599 013 197	3,2143	2006.10.06	603 032 749	3,2361	2006.12.28	581 821 865	3,3532
2006.07.24	609 535 493	3,2707	2006.10.09	585 007 653	3,2472	2006.12.29	583 105 693	3,3608
2006.07.25	608 273 335	3,2640	2006.10.10	589 330 604	3,2717	2007.01.02	587 182 618	3,3844
2006.07.26	609 462 731	3,2704	2006.10.11	585 368 103	3,2512	2007.01.03	586 493 644	3,3804
2006.07.27	614 152 214	3,2955	2006.10.12	583 502 085	3,2408	2007.01.04	579 754 220	3,3443
2006.07.28	614 242 844	3,2960	2006.10.13	585 953 685	3,2544	2007.01.05	576 652 178	3,3274
2006.07.31	613 812 935	3,3027	2006.10.16	581 483 679	3,2296	2007.01.08	576 214 086	3,3234
2006.08.01	609 537 458	3,2827	2006.10.17	570 026 048	3,2035	2007.01.09	573 435 078	3,3125
2006.08.02	609 518 476	3,2825	2006.10.18	574 915 391	3,2310	2007.01.10	561 097 432	3,2718
2006.08.03	601 876 770	3,2447	2006.10.19	571 939 516	3,2079	2007.01.11	566 857 979	3,3088

---

2007.01.12	569 098 908	3,3219	2007.04.03	543 623 951	3,3242	2007.06.25	548 578 792	3,5672
2007.01.15	574 106 195	3,3512	2007.04.04	543 089 282	3,3209	2007.06.26	549 009 061	3,6438
2007.01.16	574 921 036	3,3566	2007.04.05	543 236 056	3,3230	2007.06.27	542 344 034	3,5996
2007.01.17	572 478 917	3,3424	2007.04.06	543 421 860	3,3288	2007.06.28	548 804 166	3,6424
2007.01.18	573 676 413	3,3494	2007.04.10	545 749 591	3,3430	2007.06.29	547 069 717	3,6303
2007.01.19	574 835 282	3,3577	2007.04.11	548 707 373	3,3577	2007.07.02	545 822 083	3,6152
2007.01.22	575 764 647	3,3631	2007.04.12	548 056 333	3,3537	2007.07.03	552 868 276	3,6618
2007.01.23	574 743 264	3,3567	2007.04.13	552 415 338	3,3804	2007.07.04	553 922 845	3,6688
2007.01.24	575 652 708	3,3589	2007.04.16	554 749 805	3,4115	2007.07.05	551 340 396	3,6554
2007.01.25	575 224 304	3,3564	2007.04.17	545 605 804	3,4060	2007.07.06	554 796 150	3,6783
2007.01.26	574 287 279	3,3509	2007.04.18	546 702 292	3,4129	2007.07.09	555 425 776	3,6775
2007.01.29	571 525 636	3,3493	2007.04.19	546 095 230	3,4091	2007.07.10	547 983 968	3,6283
2007.01.30	571 845 438	3,3549	2007.04.20	548 329 869	3,4230	2007.07.11	544 960 941	3,6292
2007.01.31	572 151 480	3,3591	2007.04.23	544 869 544	3,4135	2007.07.12	548 710 192	3,6480
2007.02.01	576 240 371	3,3831	2007.04.24	539 195 241	3,4091	2007.07.13	550 297 347	3,6586
2007.02.02	576 520 957	3,3847	2007.04.25	536 825 572	3,3942	2007.07.16	551 395 199	3,6659
2007.02.05	575 994 756	3,3816	2007.04.26	535 329 924	3,3847	2007.07.17	549 362 187	3,6449
2007.02.06	576 328 858	3,3836	2007.04.27	535 142 783	3,3835	2007.07.18	549 984 159	3,6490
2007.02.07	573 458 696	3,3667	2007.05.02	537 687 357	3,3996	2007.07.19	556 411 041	3,6845
2007.02.08	567 095 435	3,3294	2007.05.03	538 635 092	3,4056	2007.07.20	552 192 512	3,6566
2007.02.09	568 447 448	3,3373	2007.05.04	542 985 281	3,4399	2007.07.23	552 292 045	3,6856
2007.02.12	563 569 985	3,3087	2007.05.07	542 366 367	3,4425	2007.07.24	546 737 191	3,6485
2007.02.13	568 312 662	3,3474	2007.05.08	538 408 668	3,4209	2007.07.25	547 303 744	3,6523
2007.02.14	569 212 324	3,3527	2007.05.09	541 796 247	3,4424	2007.07.26	540 280 317	3,6075
2007.02.15	567 613 888	3,3374	2007.05.10	541 982 155	3,4454	2007.07.27	539 978 921	3,6055
2007.02.16	566 700 675	3,3357	2007.05.11	542 866 352	3,4510	2007.07.30	539 908 421	3,6057
2007.02.19	568 309 648	3,3450	2007.05.14	534 652 572	3,4457	2007.07.31	541 437 652	3,6147
2007.02.20	565 019 867	3,3257	2007.05.15	527 700 983	3,4216	2007.08.01	537 375 584	3,5884
2007.02.21	562 720 458	3,3260	2007.05.16	525 621 076	3,4081	2007.08.02	539 121 477	3,5991
2007.02.22	565 559 712	3,3383	2007.05.17	526 687 312	3,4150	2007.08.03	534 328 148	3,5671
2007.02.23	567 091 226	3,3491	2007.05.18	532 866 047	3,4358	2007.08.06	532 828 575	3,5571
2007.02.26	565 381 795	3,3396	2007.05.21	533 418 738	3,4394	2007.08.07	533 606 625	3,5623
2007.02.27	555 572 513	3,2770	2007.05.22	533 567 060	3,4428	2007.08.08	535 852 875	3,5881
2007.02.28	550 336 219	3,2559	2007.05.23	530 542 640	3,4149	2007.08.09	530 465 756	3,5520
2007.03.01	546 323 331	3,2355	2007.05.24	530 516 751	3,4147	2007.08.10	526 580 500	3,5260
2007.03.02	548 534 780	3,2486	2007.05.25	529 602 145	3,4088	2007.08.13	534 638 581	3,5729
2007.03.05	545 548 525	3,2432	2007.05.29	533 872 514	3,4367	2007.08.14	532 851 728	3,5610
2007.03.06	545 616 211	3,2436	2007.05.30	531 466 349	3,4219	2007.08.15	533 041 083	3,5622
2007.03.07	542 289 724	3,2404	2007.05.31	534 601 642	3,4554	2007.08.16	513 115 821	3,4575
2007.03.08	549 475 036	3,2834	2007.06.01	541 837 106	3,4894	2007.08.17	517 284 810	3,4855
2007.03.09	547 992 230	3,2745	2007.06.04	542 210 913	3,4918	2007.08.21	518 728 675	3,5128
2007.03.12	544 616 527	3,2515	2007.06.05	543 937 508	3,5029	2007.08.22	527 827 930	3,5792
2007.03.13	542 368 476	3,2464	2007.06.06	541 844 118	3,4902	2007.08.23	528 146 574	3,5813
2007.03.14	545 413 281	3,2646	2007.06.07	542 577 342	3,4950	2007.08.24	532 824 660	3,6184
2007.03.19	547 801 585	3,2730	2007.06.08	541 250 535	3,4864	2007.08.27	530 945 634	3,6057
2007.03.20	545 014 996	3,2715	2007.06.11	543 188 436	3,5183	2007.08.28	525 163 250	3,5837
2007.03.21	544 105 420	3,2737	2007.06.12	538 706 576	3,4892	2007.08.29	526 196 568	3,5958
2007.03.22	547 584 415	3,2933	2007.06.13	544 121 536	3,5169	2007.08.30	522 348 019	3,5695
2007.03.23	552 430 319	3,3236	2007.06.14	548 418 991	3,5540	2007.08.31	527 396 029	3,6040
2007.03.26	546 568 239	3,2974	2007.06.15	550 291 780	3,5639	2007.09.03	530 167 461	3,6178
2007.03.27	548 437 865	3,3102	2007.06.18	547 431 666	3,5454	2007.09.04	534 912 399	3,6491
2007.03.28	546 470 354	3,2977	2007.06.19	547 339 832	3,5449	2007.09.05	531 084 900	3,6162
2007.03.29	549 661 608	3,3170	2007.06.20	544 148 025	3,5242	2007.09.06	528 836 768	3,6009
2007.03.30	551 656 821	3,3299	2007.06.21	539 334 488	3,4990	2007.09.07	518 793 489	3,5688
2007.04.02	547 816 240	3,3081	2007.06.22	545 355 546	3,5430	2007.09.10	518 762 416	3,5686

---

2007.09.11	524 510 601	3,6082	2007.10.15	533 616 829	3,6970	2007.11.22	516 510 308	3,6067
2007.09.12	525 489 940	3,6115	2007.10.16	531 193 435	3,6802	2007.11.23	521 880 304	3,6386
2007.09.13	529 220 400	3,6380	2007.10.17	532 110 395	3,6866	2007.11.26	514 804 276	3,5838
2007.09.14	527 400 071	3,6255	2007.10.18	528 598 666	3,6622	2007.11.27	512 107 096	3,5337
2007.09.17	521 409 889	3,6044	2007.10.19	527 124 579	3,6715	2007.11.28	518 758 935	3,5799
2007.09.18	522 800 806	3,6133	2007.10.24	532 887 849	3,7116	2007.11.29	520 378 781	3,6015
2007.09.19	528 065 767	3,6479	2007.10.25	534 462 780	3,7226	2007.11.30	524 114 379	3,6324
2007.09.20	528 085 594	3,6481	2007.10.26	538 144 954	3,7511	2007.12.03	528 437 426	3,6243
2007.09.21	523 403 874	3,6182	2007.10.29	543 137 023	3,7859	2007.12.04	530 787 679	3,6411
2007.09.24	521 801 809	3,6072	2007.10.30	538 636 179	3,7511	2007.12.05	538 099 476	3,6946
2007.09.25	522 432 652	3,6200	2007.10.31	540 614 251	3,7648	2007.12.06	545 042 262	3,7538
2007.09.26	526 242 240	3,6464	2007.11.05	540 430 177	3,7587	2007.12.07	551 228 843	3,7895
2007.09.27	523 601 464	3,6281	2007.11.06	540 272 941	3,7576	2007.12.10	554 907 410	3,8096
2007.09.28	522 632 140	3,6262	2007.11.07	535 850 584	3,7285	2007.12.11	549 643 762	3,7769
2007.10.01	527 580 452	3,6543	2007.11.08	532 638 454	3,7062	2007.12.12	551 134 976	3,7838
2007.10.02	529 180 062	3,6654	2007.11.09	528 347 867	3,6709	2007.12.13	543 852 002	3,7389
2007.10.03	525 494 796	3,6397	2007.11.12	526 077 319	3,6551	2007.12.14	539 712 478	3,7156
2007.10.04	526 339 723	3,6456	2007.11.13	527 457 623	3,6647	2007.12.17	529 124 268	3,6637
2007.10.05	526 422 200	3,6461	2007.11.14	524 836 723	3,6577	2007.12.18	530 761 827	3,6750
2007.10.08	525 603 854	3,6405	2007.11.15	521 911 709	3,6373	2007.12.19	527 000 210	3,6490
2007.10.09	528 570 439	3,6654	2007.11.16	520 158 803	3,6219	2007.12.20	526 262 472	3,6439
2007.10.10	523 400 973	3,6296	2007.11.19	519 676 839	3,6185	2007.12.21	523 495 834	3,6242
2007.10.11	531 113 139	3,6796	2007.11.20	518 519 260	3,6207	2007.12.27	531 100 232	3,6768
2007.10.12	531 191 461	3,6802	2007.11.21	513 017 868	3,5823	2007.12.28	527 947 829	3,6549



**Pénzügyi adatok**

<b>a) befektetésekből származó bevételek</b>	102.119.558 Ft
<b>b) egyéb bevételek</b>	71.552 Ft
<b>c) a befektetési alapkezelőnek fizetett díjak</b>	5.412.000 Ft
<b>d) a letétkezelőnek fizetett díjak</b>	1.082.408 Ft
<b>e) egyéb díjak és adók</b>	5.819.206 Ft
<b>f) a kifizetett és újra befektetett bevételek</b>	102.191.110 Ft
<b>g) a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés</b>	0Ft
<b>h) más, az eszközök értékét befolyásoló változások</b>	60.410.349 Ft

**Befektetési politikában bekövetkezett változások**

Az Alap befektetési politikája: Az Alap befektetési célja, hogy döntően Magyarország, illetve az Európai Unióhoz leghamarabb csatlakozni kívánó országok (így Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Málta, Szlovákia), valamint a gazdaságilag fejlett OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényeibe 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 Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tőzsde Felügyelet 1996. december 27-én vette nyilvántartásba, 780.709.633,- forint saját tőkével a 1111-28 lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: 110.008-4/96. Az Alap jogelődje a Tallér Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a Felügyelet 1993. július 13-án vett nyilvántartásba 1112-05 lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma 110.008-2/93.

Az Alap futamideje:

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

A Quaestor Befektetési Alapcsalád kelet-európai részvény-befektetési alapja jellemzően lekövette a mögöttes piaci teljesítményt. A piaci turbulenciák ellenére kiváló befektetési eszköznek bizonyult az év egészében a Tallér Alap. Az év közepére a csúcsra jutó részvényárfolyamok mellett az alap múltbeli éves hozama 20 százalék fölé nőtt, de a nagy részvénypiaci visszaesések után is pozitívban marad még az év végén is a hozama. Sajnálatos módon azonban a befektetési jegyek forgalmát elsősorban a visszaváltások jellemezték, ami a befektetők egyre erőteljesebb kockázatkerülő magatartása magyarázhat.

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

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