

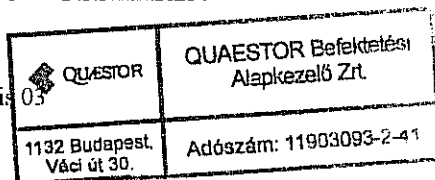
QUAESTOR TALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2007. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Előző időszak 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	581.541	528.354
<i>I. Követelések</i>	5	5
1. Követelések	5	5
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	570.177	519.974
1. Értékpapírok	523.230	459.565
2. Értékpapírok értékkülönbözete	46.947	60.410
a) kamatból, osztalékból	10.072	4.304
b) egyéb	36.875	56.106
<i>III. Pénzeszközök</i>	11.359	8.374
1. Pénzeszközök	11.359	8.374
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) Aktív időbeli elhatárolások	71	61
b) Aktív időbeli lehatárolások érték(-)	-71	-61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	581.541	528.354

D) SAJÁT TŐKE	577.281	527.563
<i>I. Induló tőke</i>	174.735	144.445
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	282.411	188.099
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-107.676	-43.654
<i>II. Tőkenövekmény</i>	402.546	383.118
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-646.092	-749.825
2. értékpapírok értékelési különbözete	46.947	60.410
3. előző év(ek) eredményéből	694.293	1.001.692
4. üzlet év eredményéből	307.398	70.841
E) CELTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4.242	772
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	4.242	772
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18	19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	581.541	528.354

Budapest, 2008. április 03.



igazgatósági tag

PÉNZMENTŐ
Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
Korlátolt Felelősségű Társaság
000255

Popovicsné
Palócz Mária
könyvszakértő
Eng. sz.: 000593

Az Quaestor Tallér Részvény 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.

QUAESTOR TALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP


2007. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Előző időszak	Tárgyidőszak
	06.12.31	07.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	452.325	102.120
Pénzügyi műveletek ráfordításai	129.828	18.976
Egyéb bevételek	53	72
Működési költségek	15.080	12.314
Egyéb ráfordítások	72	61
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	307.398	70.841

Budapest, 2008. áprils 03

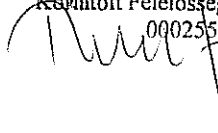


igazgatósági tag

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

A Quaestor Tallér Részvény 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.

PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Kaplótói Felelősségű Társaság




**Popovicsné
 Palócz Mária**
 könyvszakértő
 Eng. sz.: 000593