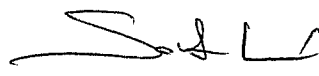


**2008 évi AUDITÁLT MÉRLEG**

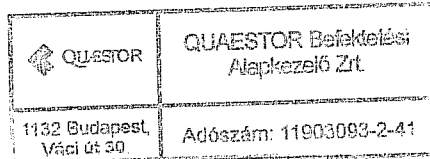
Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 07.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 08.12.31 e Ft
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Értékpapírok</i>	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1.558.986</b>	<b>742.203</b>
<i>I. Követelések</i>	0	0
1. Követelések	10.446	10.446
2. Követelések értékvesztése	-10.446	-10.446
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	1.555.221	733.527
1. Értékpapírok	1.518.259	724.987
2. Értékpapírok értékülönbözete	36.962	8.540
a) kamatból, osztalékból	50.436	32.630
b) egyéb	-13.474	-24.090
<i>III. Pénzeszközök</i>	3.765	8.676
1. Pénzeszközök	3.765	8.676
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aktív időbeli elhatárolás	99	0
b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-99	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.558.986</b>	<b>742.203</b>

<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1.552.695</b>	<b>741.093</b>
<i>I. Induló tőke</i>	508.921	239.302
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	596.167	590.785
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-87.246	-351.483
<i>II. Tőkenövekmény</i>	1.043.774	501.791
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-15.581.342	-16.274.958
2. értékpapírok értékelési különbözeteiből	36.962	8.540
3. előző év(ek) eredményéből	16.295.339	16.588.154
4. üzlet év eredményéből	292.815	180.055
<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6.271</b>	<b>941</b>
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	6.271	941
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>19</b>	<b>169</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.558.985</b>	<b>742.203</b>

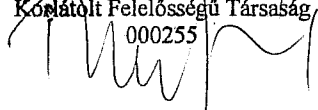
Budapest 2009 március 24



igazgatósági tag



**PÉNZMENTŐ**  
Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási  
Kamatolt Felelősségű Társaság  
000255



**HORVÁTH ZSUZSANNA**  
okt. könyvvizsgáló  
IG.SZ.: 000040

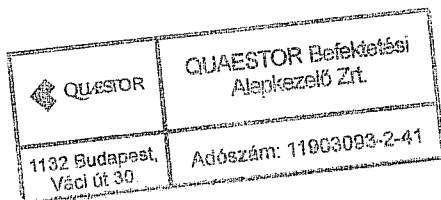
A Quaeator Borostyán Értékpapír Befektetési Alap 2008. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy 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 BOROSTYÁN NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## 2008. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	07.12.31	08.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	381.338	357.823
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66.376	158.981
Egyéb bevételek	245	99
Működési költségek	22.293	18.886
Egyéb ráfordítások	99	0
Rendkívüli bevételek		
Rendkívüli ráfordítások		
Fizetett, fizetendő hozamok		
<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>292.815</b>	<b>180.055</b>

Budapest 2009 március 24



*[Handwritten signature]*

igazgatósági tag

A Quaestor Borostyán Értékpapír Befektetési Alap 2008. 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  
 000255

**HORVATH ZSUZSANNA**  
 okl. könyvvizsgáló  
 IG.SZ.: 000040