

A QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP 2007. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A befektetési alap megnevezése:

Quaestor Borostyán 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: 100.000 db

A befektetési jegyek össznévértéke: 100.000.000 Ft

A tárgyidőszak elején (2007.01.02.) forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 535.096 db

A tárgyidőszakban forgalmazott befektetési jegyek száma:

eladás	61.207 db
visszavétel	87.246 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2007.12.28.) a forgalomban lévő befektetési jegyek nettó eszközértéke: 1.552.776.346 Ft

Az éves tájékoztató lezárásakor forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma: 509.057 db

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 3 050,30 Ft

A befektetési jegyek után kifizetett hozam:

Az alap nem fizet hozamot.

Az értékpapír-portfólió tételes felsorolása a 2007. január 02-jei állapot alapján:

Papír	Árfolyamérték
A070412F04	514 707 350
A111012B06	4 235 692
A130212D02	294 694 099
A201112A04	265 645 450
A070412F04	2 592 689
D070314	36 087 716
D070328	104 075 789
D070606	9 838 631
D070926	105 334 604

D071121	10 465 168
FJ09NV01	146 352 808
FJ12NV01	63 428 028

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

Papír	Árfolyamérték
A160212C05	246 945 717
A090812F06	506 023 566
A091012D04	6 704 020
A100824D07	30 010 470
A110212A00	379 096 737
A130212D02	106 029 071
A201112A04	119 440 625
FJ09NV01	84 261 438
FJ12NV01	76 709 063

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

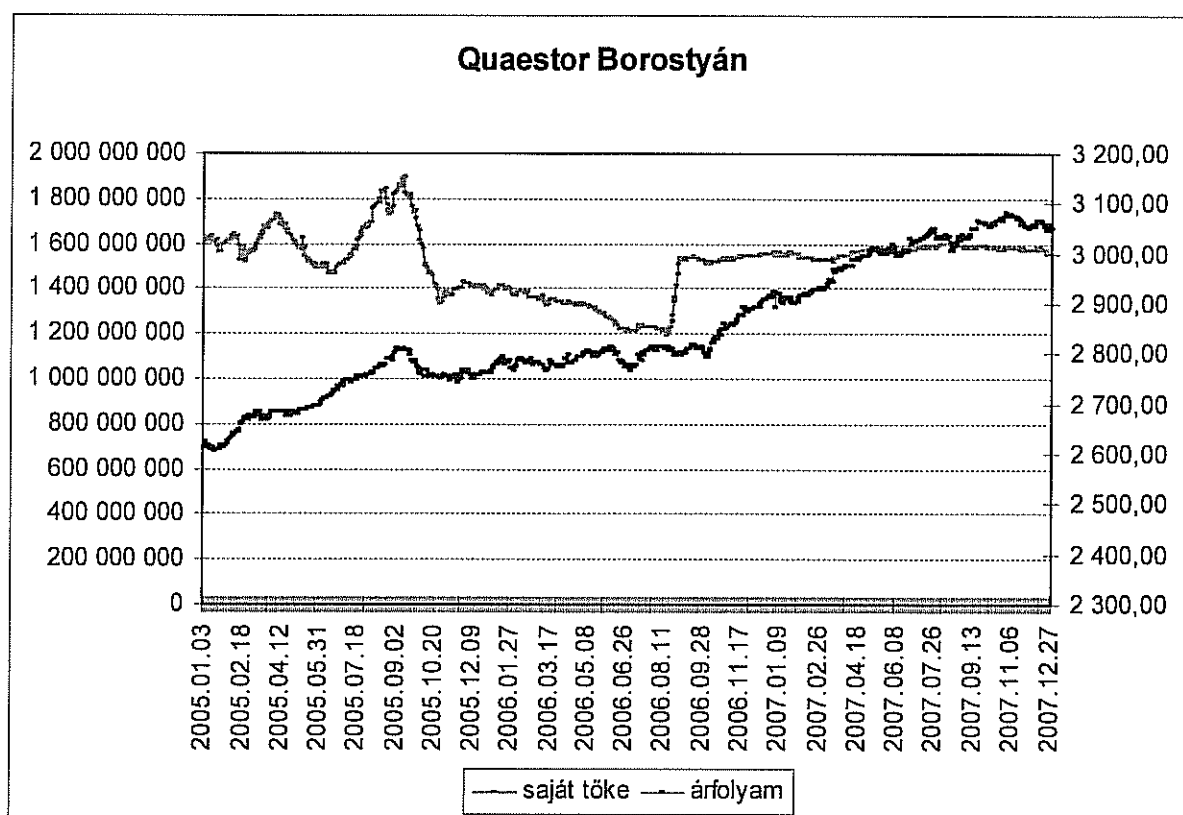
2005.01.03	1 600 506 234	2 612,06	2005.02.18	1 566 069 772	2 662,05	2005.04.12	1 692 458 130	2 683,79
2005.01.04	1 611 418 122	2 619,49	2005.02.21	1 580 618 437	2 662,78	2005.04.13	1 702 785 963	2 684,02
2005.01.05	1 621 547 222	2 621,81	2005.02.22	1 517 056 296	2 665,94	2005.04.14	1 676 539 888	2 683,83
2005.01.06	1 623 029 121	2 617,24	2005.02.23	1 524 069 884	2 670,31	2005.04.15	1 682 217 895	2 684,14
2005.01.07	1 619 783 274	2 614,17	2005.02.24	1 539 639 358	2 669,33	2005.04.18	1 670 607 306	2 683,09
2005.01.10	1 618 272 805	2 612,00	2005.02.25	1 549 343 941	2 666,03	2005.04.19	1 657 417 867	2 676,70
2005.01.11	1 631 744 280	2 612,03	2005.02.28	1 561 063 578	2 674,47	2005.04.20	1 649 200 259	2 678,99
2005.01.12	1 629 164 527	2 609,53	2005.03.01	1 566 106 677	2 676,48	2005.04.21	1 640 950 339	2 682,16
2005.01.13	1 609 469 225	2 609,89	2005.03.02	1 561 596 279	2 671,95	2005.04.22	1 635 067 184	2 678,47
2005.01.14	1 608 284 573	2 604,83	2005.03.03	1 565 478 418	2 671,27	2005.04.25	1 628 643 797	2 675,72
2005.01.17	1 603 453 816	2 606,03	2005.03.04	1 574 432 493	2 669,90	2005.04.26	1 618 292 105	2 680,96
2005.01.18	1 612 413 733	2 606,73	2005.03.07	1 582 542 634	2 673,14	2005.04.27	1 613 222 580	2 681,06
2005.01.19	1 587 737 297	2 608,28	2005.03.08	1 594 056 739	2 680,20	2005.04.28	1 604 490 848	2 680,28
2005.01.20	1 563 595 317	2 607,72	2005.03.09	1 598 566 080	2 681,24	2005.04.29	1 592 970 747	2 677,85
2005.01.21	1 563 965 195	2 608,65	2005.03.10	1 609 700 507	2 677,67	2005.05.02	1 590 608 793	2 679,32
2005.01.24	1 561 893 490	2 614,80	2005.03.11	1 626 703 022	2 684,22	2005.05.03	1 585 180 746	2 680,76
2005.01.25	1 595 826 646	2 614,16	2005.03.16	1 627 812 476	2 675,94	2005.05.04	1 580 966 081	2 682,95
2005.01.26	1 597 919 208	2 614,63	2005.03.17	1 636 508 138	2 665,84	2005.05.05	1 577 104 656	2 686,13
2005.01.27	1 600 231 102	2 612,71	2005.03.18	1 651 750 435	2 669,67	2005.05.06	1 567 904 318	2 686,73
2005.01.28	1 601 095 970	2 613,84	2005.03.21	1 666 805 928	2 673,15	2005.05.09	1 619 530 672	2 687,20
2005.01.31	1 602 286 579	2 615,59	2005.03.22	1 672 190 925	2 672,24	2005.05.10	1 579 390 642	2 687,11
2005.02.01	1 609 708 347	2 620,21	2005.03.23	1 668 142 386	2 666,28	2005.05.11	1 543 554 153	2 687,09
2005.02.02	1 614 615 637	2 622,66	2005.03.24	1 668 765 235	2 668,09	2005.05.12	1 539 436 000	2 687,80
2005.02.03	1 617 874 477	2 627,90	2005.03.25	1 686 587 427	2 671,03	2005.05.13	1 525 630 960	2 689,58
2005.02.04	1 627 206 324	2 630,43	2005.03.29	1 695 283 616	2 670,83	2005.05.17	1 518 724 763	2 690,24
2005.02.07	1 631 265 628	2 632,78	2005.03.30	1 696 146 351	2 673,63	2005.05.18	1 516 447 102	2 690,51
2005.02.08	1 634 619 468	2 635,13	2005.03.31	1 698 697 399	2 682,48	2005.05.19	1 515 565 192	2 691,25
2005.02.09	1 644 656 064	2 638,09	2005.04.01	1 697 633 176	2 682,36	2005.05.20	1 506 941 530	2 692,55
2005.02.10	1 622 513 659	2 641,37	2005.04.04	1 702 027 032	2 683,33	2005.05.23	1 497 505 395	2 693,74
2005.02.11	1 628 413 620	2 643,58	2005.04.05	1 714 884 129	2 683,35	2005.05.24	1 500 817 634	2 696,59
2005.02.14	1 628 580 277	2 644,64	2005.04.06	1 732 367 361	2 683,32	2005.05.25	1 505 907 457	2 696,00
2005.02.15	1 583 387 377	2 644,85	2005.04.07	1 724 997 247	2 683,05	2005.05.26	1 494 385 384	2 695,73
2005.02.16	1 525 526 611	2 647,94	2005.04.08	1 721 983 188	2 683,30	2005.05.27	1 496 144 160	2 696,42
2005.02.17	1 546 465 929	2 658,62	2005.04.11	1 686 882 966	2 684,07	2005.05.30	1 495 379 490	2 695,62

2005.05.31	1 493 486 069	2 696,31	2005.08.16	1 821 229 692	2 773,21	2005.11.03	1 361 064 690	2 756,95
2005.06.01	1 491 275 555	2 698,05	2005.08.17	1 834 819 799	2 776,99	2005.11.04	1 374 593 173	2 757,77
2005.06.02	1 493 323 118	2 703,56	2005.08.18	1 831 628 902	2 774,77	2005.11.07	1 372 238 135	2 754,65
2005.06.03	1 503 883 020	2 705,60	2005.08.19	1 839 067 679	2 777,51	2005.11.08	1 385 260 204	2 752,63
2005.06.06	1 506 016 219	2 708,14	2005.08.22	1 801 315 418	2 777,73	2005.11.09	1 375 674 030	2 753,61
2005.06.07	1 508 017 224	2 711,25	2005.08.23	1 770 668 853	2 787,94	2005.11.10	1 372 410 283	2 746,24
2005.06.08	1 509 326 732	2 712,09	2005.08.24	1 748 333 538	2 787,60	2005.11.11	1 377 749 193	2 747,22
2005.06.09	1 487 371 002	2 708,99	2005.08.25	1 731 802 748	2 789,90	2005.11.14	1 370 677 902	2 748,07
2005.06.10	1 474 820 015	2 712,87	2005.08.26	1 738 635 819	2 788,30	2005.11.15	1 371 722 502	2 752,33
2005.06.13	1 467 119 671	2 714,26	2005.08.29	1 757 338 451	2 789,30	2005.11.16	1 391 445 586	2 755,29
2005.06.14	1 476 509 267	2 715,84	2005.08.30	1 765 193 095	2 787,05	2005.11.17	1 398 967 829	2 756,56
2005.06.15	1 472 644 053	2 719,50	2005.08.31	1 815 248 928	2 793,85	2005.11.18	1 395 590 020	2 751,90
2005.06.16	1 477 290 260	2 719,93	2005.09.01	1 827 199 512	2 799,73	2005.11.21	1 392 270 775	2 746,94
2005.06.17	1 466 610 906	2 721,41	2005.09.02	1 836 100 648	2 803,82	2005.11.22	1 395 140 994	2 742,39
2005.06.20	1 472 685 771	2 725,14	2005.09.05	1 836 981 786	2 810,04	2005.11.23	1 401 123 718	2 747,01
2005.06.21	1 490 438 081	2 726,13	2005.09.06	1 848 122 216	2 806,32	2005.11.24	1 402 126 511	2 751,01
2005.06.22	1 498 587 639	2 727,46	2005.09.07	1 855 604 074	2 807,57	2005.11.25	1 404 810 669	2 757,67
2005.06.23	1 504 187 846	2 734,49	2005.09.08	1 848 807 005	2 803,75	2005.11.28	1 427 409 865	2 764,72
2005.06.24	1 507 569 602	2 735,91	2005.09.09	1 872 484 351	2 805,05	2005.11.29	1 430 832 251	2 766,38
2005.06.27	1 510 245 753	2 736,03	2005.09.12	1 883 777 235	2 806,97	2005.11.30	1 424 840 108	2 761,54
2005.06.28	1 510 790 095	2 736,20	2005.09.13	1 895 196 858	2 808,57	2005.12.01	1 424 560 955	2 762,44
2005.06.29	1 512 619 913	2 734,05	2005.09.14	1 826 733 644	2 808,07	2005.12.02	1 424 600 093	2 764,21
2005.06.30	1 515 022 342	2 741,46	2005.09.15	1 820 042 597	2 805,28	2005.12.05	1 424 491 994	2 765,08
2005.07.01	1 522 841 049	2 744,18	2005.09.16	1 804 380 602	2 807,22	2005.12.06	1 424 197 125	2 764,60
2005.07.04	1 525 615 502	2 745,41	2005.09.19	1 814 839 628	2 804,43	2005.12.07	1 412 478 807	2 759,50
2005.07.05	1 529 570 501	2 746,91	2005.09.20	1 816 089 107	2 804,66	2005.12.08	1 410 074 052	2 754,81
2005.07.06	1 535 052 686	2 745,98	2005.09.21	1 795 407 971	2 797,26	2005.12.09	1 408 982 639	2 751,16
2005.07.07	1 544 778 513	2 744,96	2005.09.22	1 763 268 512	2 786,13	2005.12.12	1 405 470 464	2 750,35
2005.07.08	1 547 193 251	2 743,72	2005.09.23	1 747 058 087	2 782,93	2005.12.13	1 408 218 547	2 757,14
2005.07.11	1 549 111 427	2 744,95	2005.09.26	1 738 124 275	2 782,46	2005.12.14	1 408 989 123	2 758,21
2005.07.12	1 568 870 516	2 744,92	2005.09.27	1 742 988 697	2 784,78	2005.12.15	1 407 481 826	2 757,37
2005.07.13	1 573 111 573	2 747,06	2005.09.28	1 712 682 269	2 781,66	2005.12.16	1 407 323 550	2 756,63
2005.07.14	1 578 484 908	2 744,84	2005.09.29	1 672 439 313	2 775,03	2005.12.19	1 407 385 408	2 756,15
2005.07.15	1 590 057 956	2 748,00	2005.09.30	1 657 510 325	2 769,25	2005.12.20	1 408 639 354	2 759,85
2005.07.18	1 612 851 530	2 755,23	2005.10.03	1 617 304 981	2 763,06	2005.12.21	1 410 786 119	2 761,66
2005.07.19	1 621 079 629	2 755,01	2005.10.04	1 597 244 932	2 758,13	2005.12.22	1 412 079 576	2 763,52
2005.07.20	1 629 241 029	2 753,39	2005.10.05	1 592 395 866	2 765,15	2005.12.23	1 398 226 861	2 761,44
2005.07.21	1 650 167 100	2 753,66	2005.10.06	1 577 069 501	2 767,15	2005.12.27	1 400 638 280	2 763,00
2005.07.22	1 664 276 075	2 753,28	2005.10.07	1 507 794 473	2 753,30	2005.12.28	1 402 862 460	2 762,46
2005.07.25	1 666 259 449	2 754,90	2005.10.10	1 496 065 637	2 752,92	2005.12.29	1 384 541 486	2 762,86
2005.07.26	1 671 226 609	2 754,98	2005.10.11	1 490 924 653	2 755,20	2005.12.30	1 380 878 364	2 760,56
2005.07.27	1 666 608 778	2 755,31	2005.10.12	1 489 527 700	2 764,41	2006.01.02	1 373 198 586	2 762,14
2005.07.28	1 683 450 616	2 757,34	2005.10.13	1 473 970 192	2 756,58	2006.01.03	1 369 430 847	2 762,46
2005.07.29	1 672 546 147	2 756,45	2005.10.14	1 468 074 521	2 753,72	2006.01.04	1 373 253 412	2 764,88
2005.08.01	1 679 245 955	2 757,61	2005.10.17	1 468 448 661	2 754,87	2006.01.05	1 387 338 965	2 770,49
2005.08.02	1 692 149 233	2 756,52	2005.10.18	1 460 275 187	2 758,15	2006.01.06	1 390 209 523	2 774,01
2005.08.03	1 692 121 003	2 757,03	2005.10.19	1 451 990 926	2 755,61	2006.01.09	1 393 838 644	2 775,86
2005.08.04	1 758 746 080	2 760,03	2005.10.20	1 425 208 175	2 755,67	2006.01.10	1 396 615 034	2 780,47
2005.08.05	1 759 152 622	2 762,70	2005.10.21	1 423 768 713	2 755,07	2006.01.11	1 393 541 358	2 778,16
2005.08.08	1 759 907 942	2 763,01	2005.10.24	1 412 872 812	2 755,72	2006.01.12	1 409 105 792	2 782,59
2005.08.09	1 776 170 176	2 768,10	2005.10.25	1 391 196 861	2 752,07	2006.01.13	1 409 238 026	2 784,43
2005.08.10	1 772 168 349	2 767,90	2005.10.26	1 350 579 469	2 754,10	2006.01.16	1 411 138 956	2 789,89
2005.08.11	1 778 014 103	2 769,66	2005.10.27	1 347 246 490	2 751,59	2006.01.17	1 414 598 235	2 794,71
2005.08.12	1 784 625 142	2 771,82	2005.10.28	1 335 387 875	2 752,92	2006.01.18	1 409 838 714	2 785,64
2005.08.15	1 801 815 452	2 771,92	2005.11.02	1 341 948 581	2 755,22	2006.01.19	1 403 254 797	2 784,47

2006.01.20	1 396 834 107	2 779,23	2006.04.10	1 336 410 065	2 791,22	2006.06.29	1 212 166 311	2 769,99
2006.01.23	1 398 394 345	2 780,62	2006.04.11	1 338 668 649	2 796,09	2006.06.30	1 208 493 510	2 767,00
2006.01.24	1 400 063 568	2 783,08	2006.04.12	1 331 739 793	2 781,69	2006.07.03	1 207 727 167	2 767,92
2006.01.25	1 397 116 742	2 784,92	2006.04.13	1 331 291 792	2 779,96	2006.07.04	1 211 162 014	2 776,20
2006.01.26	1 398 251 215	2 785,19	2006.04.14	1 331 404 728	2 779,81	2006.07.05	1 208 357 524	2 776,01
2006.01.27	1 391 959 284	2 771,50	2006.04.18	1 332 218 217	2 780,31	2006.07.06	1 208 372 768	2 775,39
2006.01.30	1 374 481 757	2 769,30	2006.04.19	1 331 818 345	2 787,44	2006.07.07	1 209 440 471	2 778,00
2006.01.31	1 371 799 690	2 766,62	2006.04.20	1 330 981 553	2 785,20	2006.07.10	1 208 461 105	2 778,76
2006.02.01	1 374 361 507	2 773,13	2006.04.21	1 328 642 410	2 785,97	2006.07.11	1 215 043 367	2 797,14
2006.02.02	1 372 239 170	2 772,70	2006.04.24	1 327 703 207	2 791,99	2006.07.12	1 233 171 946	2 796,46
2006.02.03	1 380 103 519	2 779,06	2006.04.25	1 335 682 994	2 792,47	2006.07.13	1 229 446 170	2 790,54
2006.02.06	1 383 703 289	2 785,13	2006.04.26	1 332 546 846	2 792,58	2006.07.14	1 226 941 218	2 786,84
2006.02.07	1 384 828 065	2 788,73	2006.04.27	1 331 967 161	2 792,80	2006.07.17	1 232 985 590	2 800,45
2006.02.08	1 383 687 577	2 785,79	2006.04.28	1 332 183 034	2 794,27	2006.07.18	1 231 753 343	2 799,13
2006.02.09	1 385 262 909	2 787,83	2006.05.02	1 330 921 433	2 796,28	2006.07.19	1 230 964 633	2 800,75
2006.02.10	1 384 561 476	2 786,58	2006.05.03	1 328 598 342	2 800,13	2006.07.20	1 227 386 748	2 804,92
2006.02.13	1 383 784 119	2 784,22	2006.05.04	1 328 458 438	2 802,27	2006.07.21	1 226 800 854	2 806,21
2006.02.14	1 381 468 903	2 783,11	2006.05.05	1 326 077 845	2 802,08	2006.07.24	1 225 189 978	2 805,46
2006.02.15	1 383 083 709	2 784,29	2006.05.08	1 324 088 815	2 804,11	2006.07.25	1 224 591 672	2 810,55
2006.02.16	1 384 656 005	2 787,48	2006.05.09	1 320 646 893	2 804,50	2006.07.26	1 224 451 458	2 809,85
2006.02.17	1 383 988 103	2 786,39	2006.05.10	1 319 400 575	2 802,57	2006.07.27	1 227 039 370	2 811,31
2006.02.20	1 361 103 326	2 786,96	2006.05.11	1 319 524 252	2 802,11	2006.07.28	1 228 435 202	2 812,42
2006.02.21	1 363 818 504	2 787,80	2006.05.12	1 318 443 319	2 800,58	2006.07.31	1 227 564 209	2 813,25
2006.02.22	1 360 895 395	2 780,44	2006.05.15	1 314 218 856	2 794,70	2006.08.01	1 226 438 961	2 809,89
2006.02.23	1 357 395 440	2 779,43	2006.05.16	1 313 127 427	2 798,27	2006.08.02	1 224 635 864	2 805,46
2006.02.24	1 357 739 200	2 779,86	2006.05.17	1 306 218 101	2 799,88	2006.08.03	1 219 967 494	2 804,79
2006.02.27	1 358 733 313	2 780,06	2006.05.18	1 302 453 259	2 793,93	2006.08.04	1 218 914 219	2 805,87
2006.02.28	1 360 357 522	2 779,95	2006.05.19	1 296 228 615	2 796,31	2006.08.07	1 221 601 897	2 811,67
2006.03.01	1 360 342 294	2 781,59	2006.05.22	1 295 249 249	2 798,87	2006.08.08	1 221 839 953	2 813,17
2006.03.02	1 361 712 908	2 783,17	2006.05.23	1 294 473 665	2 798,70	2006.08.09	1 222 378 596	2 814,58
2006.03.03	1 354 984 182	2 781,45	2006.05.24	1 293 359 269	2 799,48	2006.08.10	1 221 934 094	2 814,71
2006.03.06	1 361 453 233	2 779,58	2006.05.25	1 293 630 545	2 800,39	2006.08.11	1 207 121 409	2 812,69
2006.03.07	1 364 853 898	2 776,93	2006.05.26	1 289 830 228	2 804,61	2006.08.14	1 206 222 041	2 809,36
2006.03.08	1 357 150 271	2 775,96	2006.05.29	1 293 856 558	2 808,37	2006.08.15	1 206 106 795	2 808,41
2006.03.09	1 343 392 499	2 769,28	2006.05.30	1 284 370 853	2 809,14	2006.08.16	1 192 594 194	2 810,90
2006.03.10	1 341 321 830	2 770,56	2006.05.31	1 274 196 384	2 808,39	2006.08.17	1 210 771 833	2 811,90
2006.03.13	1 333 049 115	2 765,05	2006.06.01	1 271 134 425	2 807,15	2006.08.18	1 219 398 343	2 805,36
2006.03.14	1 328 383 277	2 764,04	2006.06.02	1 272 627 416	2 809,21	2006.08.21	1 230 424 207	2 806,50
2006.03.16	1 333 576 320	2 770,50	2006.06.06	1 268 696 007	2 811,99	2006.08.22	1 251 149 640	2 807,93
2006.03.17	1 351 810 864	2 784,05	2006.06.07	1 264 303 166	2 811,85	2006.08.23	1 281 948 808	2 808,45
2006.03.20	1 349 003 674	2 780,52	2006.06.08	1 260 374 867	2 811,93	2006.08.24	1 341 848 670	2 801,58
2006.03.21	1 349 077 960	2 781,48	2006.06.09	1 254 159 275	2 808,40	2006.08.25	1 363 150 037	2 798,72
2006.03.22	1 346 688 844	2 776,33	2006.06.12	1 250 402 184	2 805,68	2006.08.28	1 412 381 733	2 796,80
2006.03.23	1 346 508 501	2 776,98	2006.06.13	1 246 930 558	2 799,15	2006.08.29	1 463 625 098	2 796,28
2006.03.24	1 344 471 331	2 776,74	2006.06.14	1 235 888 972	2 800,86	2006.08.30	1 507 046 242	2 799,35
2006.03.27	1 345 070 153	2 776,73	2006.06.15	1 234 735 187	2 801,68	2006.08.31	1 533 371 679	2 800,54
2006.03.28	1 345 809 886	2 777,03	2006.06.16	1 223 905 175	2 784,18	2006.09.01	1 530 575 961	2 796,60
2006.03.29	1 344 654 047	2 773,70	2006.06.19	1 223 509 383	2 785,27	2006.09.04	1 531 386 342	2 798,08
2006.03.30	1 345 907 279	2 775,61	2006.06.20	1 223 580 029	2 786,10	2006.09.05	1 530 747 755	2 801,29
2006.03.31	1 337 995 006	2 773,72	2006.06.21	1 219 198 658	2 783,14	2006.09.06	1 530 332 852	2 801,10
2006.04.03	1 339 050 902	2 777,18	2006.06.22	1 219 727 896	2 783,48	2006.09.07	1 529 193 040	2 800,38
2006.04.04	1 334 597 704	2 777,43	2006.06.23	1 216 425 726	2 779,37	2006.09.08	1 530 057 844	2 805,69
2006.04.05	1 331 747 824	2 775,30	2006.06.26	1 214 603 405	2 775,19	2006.09.11	1 531 263 595	2 807,83
2006.04.06	1 334 404 056	2 789,91	2006.06.27	1 216 107 504	2 778,45	2006.09.12	1 531 848 069	2 808,96
2006.04.07	1 334 909 660	2 789,26	2006.06.28	1 215 002 967	2 776,41	2006.09.13	1 531 284 559	2 807,92

2006.09.14	1 536 508 590	2 812,51	2006.12.04	1 546 190 017	2 893,38	2007.02.22	1 526 613 561	2 927,99
2006.09.15	1 538 714 134	2 816,50	2006.12.05	1 545 632 293	2 892,57	2007.02.23	1 527 033 658	2 928,40
2006.09.18	1 539 488 366	2 818,48	2006.12.06	1 545 648 583	2 892,79	2007.02.26	1 528 126 926	2 930,58
2006.09.19	1 536 718 429	2 814,69	2006.12.07	1 544 661 692	2 891,41	2007.02.27	1 526 813 426	2 928,12
2006.09.20	1 535 764 381	2 816,16	2006.12.08	1 544 642 516	2 891,27	2007.02.28	1 526 012 574	2 926,97
2006.09.21	1 533 679 672	2 813,13	2006.12.11	1 546 208 531	2 893,60	2007.03.01	1 526 655 967	2 928,74
2006.09.22	1 531 376 570	2 808,90	2006.12.12	1 549 193 349	2 899,81	2007.03.02	1 526 701 870	2 928,67
2006.09.25	1 530 331 910	2 809,08	2006.12.13	1 551 148 365	2 903,47	2007.03.05	1 525 173 377	2 930,88
2006.09.26	1 530 674 458	2 809,65	2006.12.14	1 551 422 208	2 903,99	2007.03.06	1 525 887 060	2 932,45
2006.09.27	1 528 060 538	2 811,10	2006.12.15	1 552 404 674	2 906,13	2007.03.07	1 527 295 059	2 935,83
2006.09.28	1 527 524 811	2 811,42	2006.12.18	1 554 638 383	2 909,16	2007.03.08	1 526 033 147	2 939,20
2006.09.29	1 525 367 197	2 809,66	2006.12.19	1 555 415 294	2 909,33	2007.03.09	1 526 699 410	2 943,99
2006.10.02	1 521 472 255	2 801,77	2006.12.20	1 556 470 302	2 909,88	2007.03.12	1 528 909 371	2 948,67
2006.10.03	1 515 080 234	2 796,81	2006.12.21	1 556 879 064	2 912,46	2007.03.13	1 529 116 926	2 948,69
2006.10.04	1 510 777 207	2 793,31	2006.12.22	1 553 003 954	2 914,36	2007.03.14	1 516 104 462	2 942,70
2006.10.05	1 506 607 828	2 794,30	2006.12.27	1 555 916 271	2 915,87	2007.03.19	1 533 107 458	2 967,60
2006.10.06	1 506 512 785	2 795,63	2006.12.28	1 556 729 396	2 913,65	2007.03.20	1 533 368 758	2 964,99
2006.10.09	1 510 454 559	2 804,18	2006.12.29	1 560 269 386	2 915,87	2007.03.21	1 533 616 237	2 965,72
2006.10.10	1 513 640 809	2 810,53	2007.01.02	1 563 029 563	2 921,72	2007.03.22	1 539 239 500	2 967,82
2006.10.11	1 516 520 802	2 820,67	2007.01.03	1 565 378 601	2 924,83	2007.03.23	1 543 580 980	2 969,26
2006.10.12	1 515 325 603	2 819,14	2007.01.04	1 547 522 295	2 891,47	2007.03.26	1 542 181 935	2 970,44
2006.10.13	1 520 311 019	2 828,99	2007.01.05	1 562 820 967	2 921,12	2007.03.27	1 542 461 731	2 970,85
2006.10.16	1 520 972 065	2 832,19	2007.01.08	1 557 003 815	2 919,21	2007.03.28	1 540 009 165	2 967,09
2006.10.17	1 518 467 006	2 828,82	2007.01.09	1 558 154 160	2 921,46	2007.03.29	1 541 826 105	2 971,56
2006.10.18	1 518 524 374	2 829,00	2007.01.10	1 553 015 512	2 912,71	2007.03.30	1 543 799 152	2 973,02
2006.10.19	1 524 783 319	2 836,03	2007.01.11	1 548 041 886	2 903,38	2007.04.02	1 544 226 266	2 974,12
2006.10.20	1 528 549 261	2 846,18	2007.01.12	1 546 375 430	2 901,44	2007.04.03	1 545 853 717	2 974,65
2006.10.24	1 523 955 718	2 838,22	2007.01.15	1 550 656 867	2 909,47	2007.04.04	1 544 171 216	2 973,66
2006.10.25	1 529 068 172	2 848,55	2007.01.16	1 552 319 760	2 912,47	2007.04.05	1 544 985 442	2 974,30
2006.10.26	1 530 819 587	2 860,37	2007.01.17	1 547 686 074	2 907,21	2007.04.06	1 543 548 228	2 974,13
2006.10.27	1 531 662 890	2 853,18	2007.01.18	1 549 095 297	2 910,85	2007.04.10	1 544 399 622	2 975,15
2006.10.30	1 528 637 572	2 847,97	2007.01.19	1 561 115 373	2 912,76	2007.04.11	1 548 058 519	2 976,81
2006.10.31	1 529 474 234	2 851,78	2007.01.22	1 560 705 950	2 912,37	2007.04.12	1 561 072 055	2 986,58
2006.11.02	1 532 746 598	2 858,17	2007.01.23	1 553 365 059	2 901,98	2007.04.13	1 560 145 500	2 984,97
2006.11.03	1 532 432 600	2 857,49	2007.01.24	1 552 859 730	2 901,04	2007.04.16	1 560 920 493	2 986,07
2006.11.06	1 531 808 616	2 858,88	2007.01.25	1 554 373 082	2 903,68	2007.04.17	1 561 656 931	2 987,48
2006.11.07	1 528 895 301	2 857,17	2007.01.26	1 551 447 413	2 901,63	2007.04.18	1 562 727 523	2 990,08
2006.11.08	1 528 852 439	2 857,09	2007.01.29	1 550 385 092	2 904,35	2007.04.19	1 561 265 184	2 987,56
2006.11.09	1 530 887 387	2 861,84	2007.01.30	1 549 435 192	2 902,57	2007.04.20	1 563 666 296	2 991,60
2006.11.10	1 532 544 170	2 862,26	2007.01.31	1 550 635 108	2 904,99	2007.04.23	1 565 504 084	2 993,39
2006.11.13	1 532 480 264	2 863,03	2007.02.01	1 535 307 356	2 912,42	2007.04.24	1 566 782 869	2 994,10
2006.11.14	1 533 323 386	2 867,26	2007.02.02	1 535 813 166	2 914,42	2007.04.25	1 567 830 352	2 994,56
2006.11.15	1 540 207 626	2 878,26	2007.02.05	1 534 239 095	2 915,37	2007.04.26	1 568 000 253	2 993,82
2006.11.16	1 538 873 247	2 875,76	2007.02.06	1 535 807 489	2 916,45	2007.04.27	1 568 650 775	2 996,18
2006.11.17	1 539 315 061	2 878,01	2007.02.07	1 536 783 283	2 917,80	2007.05.02	1 567 144 876	2 994,88
2006.11.20	1 539 986 896	2 878,07	2007.02.08	1 536 413 945	2 918,70	2007.05.03	1 567 864 081	2 995,58
2006.11.21	1 547 484 985	2 892,51	2007.02.09	1 535 248 502	2 919,77	2007.05.04	1 570 797 858	3 000,55
2006.11.22	1 546 230 840	2 891,53	2007.02.12	1 533 610 775	2 917,18	2007.05.07	1 574 490 051	3 007,59
2006.11.23	1 545 093 789	2 887,62	2007.02.13	1 532 277 181	2 917,60	2007.05.08	1 572 936 728	3 009,64
2006.11.24	1 543 117 580	2 884,88	2007.02.14	1 532 828 392	2 918,84	2007.05.09	1 576 300 361	3 010,33
2006.11.27	1 543 146 500	2 884,91	2007.02.15	1 534 890 641	2 922,77	2007.05.10	1 573 331 698	3 006,00
2006.11.28	1 544 079 544	2 886,66	2007.02.16	1 536 132 942	2 925,52	2007.05.11	1 572 428 065	3 005,34
2006.11.29	1 543 748 109	2 888,76	2007.02.19	1 529 479 440	2 928,52	2007.05.14	1 573 305 792	3 006,77
2006.11.30	1 542 458 305	2 888,90	2007.02.20	1 529 604 722	2 929,42	2007.05.15	1 574 529 557	3 009,09
2006.12.01	1 542 688 969	2 889,72	2007.02.21	1 528 358 561	2 928,89	2007.05.16	1 570 816 303	3 001,97

2007.05.17	1 576 544 066	3 003,01	2007.08.03	1 594 976 287	3032,92	2007.10.24	1 576 236 202	3 074,90
2007.05.18	1 573 889 703	2 999,34	2007.08.06	1 594 693 569	3031,58	2007.10.25	1 574 560 011	3 072,43
2007.05.21	1 573 736 923	3 001,01	2007.08.07	1 599 198 595	3034,81	2007.10.26	1 577 355 298	3 076,68
2007.05.22	1 574 760 657	3 003,21	2007.08.08	1 600 080 638	3037,63	2007.10.29	1 579 638 576	3 080,35
2007.05.23	1 577 645 661	3 008,50	2007.08.09	1 600 186 002	3039,61	2007.10.30	1 578 070 980	3 075,78
2007.05.24	1 576 723 306	3 006,80	2007.08.10	1 594 733 449	3031,39	2007.10.31	1 576 104 560	3 072,07
2007.05.25	1 576 361 264	3 000,26	2007.08.13	1 595 897 245	3033,60	2007.11.05	1 578 881 996	3 076,94
2007.05.29	1 576 452 907	3 000,05	2007.08.14	1 593 622 001	3033,92	2007.11.06	1 578 726 829	3 076,63
2007.05.30	1 578 708 707	3 004,82	2007.08.15	1 586 852 719	3022,16	2007.11.07	1 577 639 137	3 074,42
2007.05.31	1 573 176 640	3 002,22	2007.08.16	1 574 852 515	3005,87	2007.11.08	1 577 983 038	3 074,56
2007.06.01	1 569 425 519	3 011,04	2007.08.17	1 574 080 946	3008,40	2007.11.09	1 577 923 988	3 074,44
2007.06.04	1 572 444 842	3 016,13	2007.08.21	1 575 486 889	3013,00	2007.11.12	1 576 179 976	3 073,16
2007.06.05	1 572 469 517	3 016,54	2007.08.22	1 582 777 932	3015,73	2007.11.13	1 579 415 107	3 070,08
2007.06.06	1 573 624 696	3 012,23	2007.08.23	1 585 387 145	3020,77	2007.11.14	1 581 865 706	3 074,83
2007.06.07	1 570 209 428	3 001,52	2007.08.24	1 583 918 275	3019,97	2007.11.15	1 579 734 638	3 071,42
2007.06.08	1 570 414 794	2 993,27	2007.08.27	1 588 605 822	3030,35	2007.11.16	1 578 005 907	3 067,56
2007.06.11	1 573 470 891	2 999,21	2007.08.28	1 589 133 832	3033,24	2007.11.19	1 572 109 266	3 057,46
2007.06.12	1 575 617 150	3 001,04	2007.08.29	1 585 222 364	3026,97	2007.11.20	1 574 851 370	3 063,59
2007.06.13	1 573 191 841	2 996,53	2007.08.30	1 586 145 588	3028,93	2007.11.21	1 572 428 594	3 057,66
2007.06.14	1 574 186 218	2 998,03	2007.08.31	1 588 446 515	3038,32	2007.11.22	1 569 912 301	3 053,50
2007.06.15	1 575 519 710	3 000,56	2007.09.03	1 586 698 970	3035,22	2007.11.23	1 572 765 477	3 055,17
2007.06.18	1 578 940 460	3 006,35	2007.09.04	1 581 125 677	3035,63	2007.11.26	1 570 680 842	3 053,16
2007.06.19	1 574 537 891	3 003,69	2007.09.05	1 579 815 864	3033,52	2007.11.27	1 572 961 673	3 055,19
2007.06.20	1 575 964 598	3 006,14	2007.09.06	1 579 123 752	3032,07	2007.11.28	1 570 518 055	3 050,85
2007.06.21	1 575 453 874	3 005,16	2007.09.07	1 580 605 114	3034,91	2007.11.29	1 572 982 318	3 055,64
2007.06.22	1 574 444 201	3 003,82	2007.09.10	1 580 168 452	3035,31	2007.11.30	1 574 208 219	3 058,08
2007.06.25	1 575 961 801	3 008,21	2007.09.11	1 579 789 008	3039,03	2007.12.03	1 573 927 040	3 057,24
2007.06.26	1 581 521 767	3 029,96	2007.09.12	1 586 065 097	3051,42	2007.12.04	1 573 344 851	3 059,03
2007.06.27	1 581 095 979	3 020,06	2007.09.13	1 582 905 842	3048,08	2007.12.05	1 570 471 162	3 053,83
2007.06.28	1 580 070 482	3 019,67	2007.09.14	1 582 187 747	3051,22	2007.12.06	1 577 219 059	3 065,95
2007.06.29	1 572 805 953	3 021,54	2007.09.17	1 582 114 184	3051,12	2007.12.07	1 574 676 491	3 062,34
2007.07.02	1 572 913 283	3021,85	2007.09.18	1 581 441 409	3048,77	2007.12.10	1 574 062 520	3 061,88
2007.07.03	1 575 525 277	3026,69	2007.09.19	1 589 503 871	3064,36	2007.12.11	1 575 177 632	3 064,21
2007.07.04	1 575 570 309	3026,88	2007.09.20	1 588 280 465	3063,07	2007.12.12	1 574 020 256	3 062,00
2007.07.05	1 576 791 395	3027,51	2007.09.21	1 588 636 640	3060,92	2007.12.13	1 574 315 356	3 062,89
2007.07.06	1 576 531 316	3027,40	2007.09.24	1 589 363 213	3062,60	2007.12.14	1 569 759 512	3 056,83
2007.07.09	1 576 204 287	3028,84	2007.09.25	1 588 886 439	3062,08	2007.12.17	1 567 297 171	3 053,78
2007.07.10	1 576 166 262	3029,38	2007.09.26	1 589 088 854	3063,45	2007.12.18	1 567 099 580	3 053,65
2007.07.11	1 583 551 009	3031,64	2007.09.27	1 586 842 448	3059,50	2007.12.19	1 556 992 148	3 047,80
2007.07.12	1 584 220 636	3032,16	2007.09.28	1 587 861 140	3061,02	2007.12.20	1 554 873 505	3 044,71
2007.07.13	1 585 122 079	3033,85	2007.10.01	1 583 025 597	3 059,50	2007.12.21	1 552 484 833	3 046,17
2007.07.16	1 584 182 217	3035,54	2007.10.02	1 581 199 480	3 057,18	2007.12.27	1 557 702 514	3 056,40
2007.07.17	1 579 524 697	3037,30	2007.10.03	1 578 673 033	3 055,46	2007.12.28	1 552 776 345	3 050,30
2007.07.18	1 582 590 577	3038,48	2007.10.04	1 577 664 308	3 053,66			
2007.07.19	1 587 389 034	3043,60	2007.10.05	1 576 588 389	3 053,53			
2007.07.20	1 587 952 889	3044,46	2007.10.08	1 578 835 468	3 056,19			
2007.07.23	1 590 510 604	3049,46	2007.10.09	1 581 808 303	3 059,87			
2007.07.24	1 590 580 668	3050,74	2007.10.10	1 578 150 873	3 059,33			
2007.07.25	1 589 545 841	3048,91	2007.10.11	1 579 532 897	3 062,12			
2007.07.26	1 586 533 633	3040,55	2007.10.12	1 580 771 495	3 064,58			
2007.07.27	1 581 486 781	3030,24	2007.10.15	1 576 899 294	3 063,83			
2007.07.30	1 583 946 547	3033,91	2007.10.16	1 573 796 367	3 064,28			
2007.07.31	1 585 057 662	3035,32	2007.10.17	1 572 274 072	3 064,74			
2007.08.01	1 596 746 946	3028,72	2007.10.18	1 574 038 745	3 068,18			
2007.08.02	1 597 964 523	3031,99	2007.10.19	1 573 571 926	3 067,27			



Pénzügyi adatok

a) befektetésekből származó bevételek	381.338.667 Ft
b) egyéb bevételek	245.065 Ft
c) a befektetési alapkezelőnek fizetett díjak	7.811.542 Ft
d) a letétkezelőnek fizetett díjak	3.905.752 Ft
e) egyéb díjak és adók	10.576.166 Ft
f) a kifizetett és újra befektetett bevételek	381.583.732 Ft
g) a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	0Ft
h) más, az eszközök értékét befolyásoló változások	36.962.000 Ft

Befektetési politikában bekövetkezett változások

Az Alap befektetési politikája: Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkét a Magyar Állam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint jelzáloglevelekbe történő befektetésen keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára.

Az Alap nyilvántartásba vétele: A Quaestor Borostyán Nyíltvégű Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tőzsde Felügyelet 1996. február 27-én vette nyilvántartásba, 100.000.000 Ft saját tőkével a 1111-15. lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: 110.050-2/96.

Az Alapkezelő kezdeményezte az alap kötvényalappá történő átalakulását 1998. szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet 1998. szeptember 4-én fogadta el. A határozat száma: 110.050-3/98.

Az Alap futamideje:

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

A Quaestor Befektetési Alapcsalád kötvény-befektetési alapjának teljesítménye szintén igazodott a hazai kötvénypiaci tendenciákhoz. Az év eleji csökkenő hozamszint következtében nyárig emelkedett a befektetési jegyek árfolyama, és az alap évesített hozama meghaladta a 9 százalékot. A nemzetközi jelzálogpiaci válság nyári kibontakozása következtében a nemzetközi befektetők elbizonytalanodtak, és a hozamszint emelkedni kezdett több hullámban. A befektetési jegyek forgalma egyenletesen alakult az év folyamán.

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:

1.sz. melléklet
mérleg

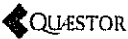
2. sz. melléklet
eredménykimutatás

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.