

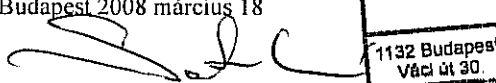
QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2007 évi AUDITÁLT MÉRLEG

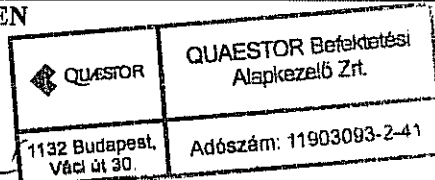
Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 06.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 07.12.31 e Ft
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Értékpapírok</i>	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1.544.161</b>	<b>1.558.986</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>	1.527.197	1.555.221
1. Értékpapírok	1.465.358	1.518.259
2. Értékpapírok értékkülönbözete	61.839	36.962
a) kamatból, osztalékból	56.625	50.436
b) egyéb	5.214	-13.474
<i>III. Pénzeszközök</i>	16.964	3.765
1. Pénzeszközök	16.964	3.765
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aktív időbeli elhatárolás	245	99
b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-245	-99
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.544.161</b>	<b>1.558.986</b>

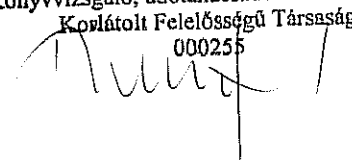
<b>D) SAJÁT-TŐKE</b>	<b>1.484.993</b>	<b>1.552.695</b>
<i>I. Induló tőke</i>	534.960	508.921
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1.076.579	596.167
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-541.619	-87.246
<i>II. Tőkenövekmény</i>	950.033	1.043.774
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-15.407.145	-15.581.342
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	61.839	36.962
3. előző év(ek) eredményéből	15.225.828	16.295.339
4. üzlet év eredményéből	1.069.511	292.815
<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>59.153</b>	<b>6.271</b>
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	59.153	6.271
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.544.161</b>	<b>1.558.985</b>

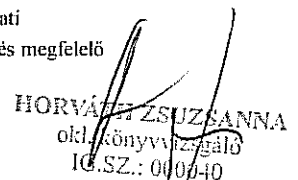
Budapest 2008 március 18



igazgatósági tag



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


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



A Quaestor Borostyán 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.

# QUAESTOR BOROSTYÁN NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## 2007. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	06.12.31	07.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	1.692.458	381.338
Pénzügyi műveletek ráfordításai	603.065	66.376
Egyéb bevételek	162	245
Működési költségek	19.799	22.293
Egyéb ráfordítások	245	99
Rendkívüli bevételek		
Rendkívüli ráfordítások		
Fizetett, fizetendő hozamok		
<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>1.069.511</b>	<b>292.815</b>

Budapest 2008 március 18

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



.....  
igazgatósági tag

A Quaestor Borostyán 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 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  
Kohlátott Felelősségű Társaság  
000255

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