

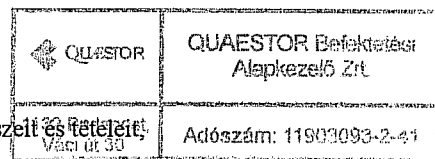
QUAESTOR DEVIZA ALAP
2008. évi MÉRLEG

| Tételek megnevezése | Tárgyév 07.12.31 e Ft | Tárgyév 08.12.31 e Ft |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| <i>I. Értékpapírok</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. Értékpapírok | 0 | 0 |
| 2. Értékpapírok értékkülönbözete | 0 | 0 |
| a) kamatból, osztalékból | 0 | 0 |
| b) egyéb | 0 | 0 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 134.000 | 107.466 |
| <i>I. Követelések</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. Követelések | 0 | 0 |
| 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> | <i>131.416</i> | <i>59.815</i> |
| 1. Értékpapírok | 132.310 | 69.162 |
| 2. Értékpapírok értékkülönbözete | -894 | -9.347 |
| a) kamatból, osztalékból | 1.788 | 1.045 |
| b) egyéb | -2.682 | -10.392 |
| <i>III. Pénzeszközök</i> | <i>2.584</i> | <i>47.651</i> |
| 1. Pénzeszközök | 2.584 | 49.148 |
| 2. Valuta devizabetét értékelési különbözete | 0 | -1.497 |
| C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| a) aktív időbeli elhatárolások | 0 | 29 |
| b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) | 0 | -29 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 134.000 | 107.466 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D) SAJÁT TŐKE | 133.332 | 107.139 |
| <i>I. Induló tőke</i> | <i>161.030</i> | <i>141.477</i> |
| 1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 167.527 | 188.309 |
| 2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -6.497 | -46.832 |
| <i>II. Tőkenövekmény</i> | <i>-27.698</i> | <i>-34.337</i> |
| 1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül | -6.609 | 4.085 |
| 2. értékpapírok értékelési különbözetéből | -894 | -9.347 |
| 3. előző év(ek) eredményéből | -15.718 | -20.195 |
| 4. üzlet év eredményéből | -4.477 | -8.880 |
| E) CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 305 | 263 |
| <i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i> | <i>305</i> | <i>263</i> |
| <i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 363 | 63 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 134.000 | 107.466 |

Budapest, 2009. április 08

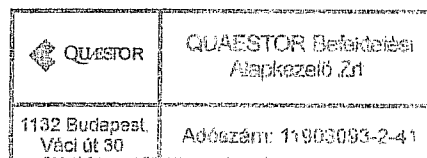
A Quaestor Deviza Értékpapír Befektetési Alap 2008. éves beszámolóját, annak részleteit és tetejét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy 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
Dr. ROCSKA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló

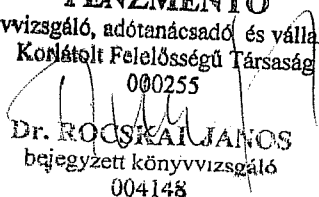
QUAESTOR DEVIZA ALAP
2008. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

| Tétel megnevezés | Tárgyév | Tárgyév |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 07.12.31 | 08.12.31 |
| | e Ft | e Ft |
| I. Pénzügyi műveletek bevételei | 10.037 | 36.267 |
| II. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 9.592 | 41.308 |
| III. Egyéb bevételek | 1 | 1 |
| IV. Működési költségek | 4.923 | 3.810 |
| V. Egyéb ráfordítások | 0 | 30 |
| VI. Rendkívüli bevételek | 0 | 0 |
| VII. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
| VIII. Fizetett, fizetendő hozamok | 0 | 0 |
| IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY | -4.477 | -8.880 |

Budapest, 2009. április 08

A Quaestor Deviza 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 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
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 000255

Dr. ROCSKAI JÁNOS
 bejegyzett könyvvizsgáló
 004148