

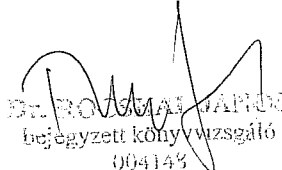
QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP  
2008. ÉVI MÉRLEGE

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 2007.XII.31	Tárgyidőszak 2008.XII.31
	e Ft	e Ft
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>
<i>I. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>266.300</i>	<i>266.300</i>
1. INGATLANOK	218.380	218.380
2. INGATLANOK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	47.920	47.920
3. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0	0
4. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉRTÉKKÜL.	0	0
5. BERUHÁZÁSOK	0	0
6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK	0	0
<i>II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK	0	0
<b>B/ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1.755.756</b>	<b>2.040.263</b>
<i>I. KÉSZLETEK</i>	<i>1.155.366</i>	<i>1.452.352</i>
1. INGATLANKÉSZLETEK	1.222.225	1.188.098
2. INGATLANKÉSZLETEK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	-66.859	264.254
<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>254.722</i>	<i>258.670</i>
1. KÖVETELÉSEK	260.596	264.693
2. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE (-)	-5.874	-6.023
3. KÜLFÖLDI PÉNZÉREKRE SZÓLÓ KÖV.ÉRTÉKELÉSI KÜL.	0	0
4. FORINT KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>	<i>326.407</i>	<i>0</i>
1.ÉRTÉKPAPÍROK	320.186	0
2. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	6.221	0
a/ kamatokból, osztalékokból	0	0
b/ egyéb	6.221	0
<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>19.261</i>	<i>329.242</i>
1. PÉNZESZKÖZÖK	19.261	329.242
2. VALUTA, DEVIZABETÉT ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
<b>C/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19	43
2. AKTÍV IDŐBELI ELH: ÉRTÉKVESZTÉSE (-)	-19	-43
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2.022.056</b>	<b>2.306.563</b>

<b>D/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>1.728.190</b>	<b>2.036.807</b>
<i>I. INDULÓ TŐKE</i>	<i>1.470.199</i>	<i>1.455.096</i>
1. KIBOCSÁTOTT BEFEKTETÉSI J.NÉVÉRTÉKE	1.565.731	1.511.417
2. VISSZAVÁSÁROLT BJ.NÉVÉRTÉKE (-)	-95.532	-56.321
<i>II. TŐKENÖVEKMÉNY</i>	<i>257.991</i>	<i>581.712</i>
1. Visszavásárolt bef.j. értékkülönbözeteiből	-275.571	-299.809
2. ingatlanok, értékpapírok értékelési különbözeteiből	-12.718	316.974
3. előző év(ek) eredményéből	378.868	546.279
4. üzleti év eredményéből	167.412	18.267
<b>E/ CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>8.098</b>	<b>10.956</b>
<b>F/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>256.329</b>	<b>251.350</b>
<i>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>256.329</i>	<i>251.350</i>
<i>III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉG ÉRT.KÜL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>G/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>29.439</b>	<b>7.449</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.022.056</b>	<b>2.306.563</b>

Budapest, 2009. Február 06

Az Quaestro Első Hazai Lakásalap 2008. évi 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 beszámoló 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.

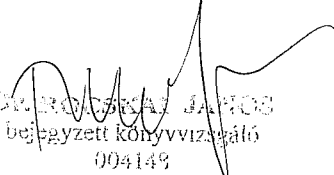
  
 Dr. RÓZSAI JÁNOS  
 bejegyzett könyvvizsgáló  
 004149

**QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSSALAP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP**  
**2008. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Tétel megnevezése	Tárgydőszak 2007.XII.31	Tárgydőszak 2008.XII.31
	e Ft	e Ft
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	472.217	142.837
II. EGYÉB BEVÉTELEK	3.787	13.536
III. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	252.457	102.943
IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	92.873	79.154
V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10.458	3.963
VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	111.620	90.658
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	64.424	42.704
VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0
IX. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0
X. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0	0
<b>XI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>167.412</b>	<b>18.267</b>

Budapest, 2009. Február 06

Az Quaestro Hazai Lakásalap 2008. évi 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.

  
**DR. KOVÁCSAI JÁNOS**  
 bejegyzett könyvvizsgáló  
 004149