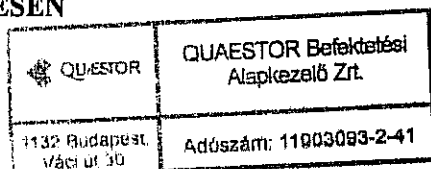


QUAESTOR DEVIZA ALAP
2007. évi MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyév 06.12.31 e Ft	Tárgyév 07.12.31 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) FÖRGŐESZKÖZÖK	155.859	134.000
<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 külön	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	<i>146.505</i>	<i>131.416</i>
1. Értékpapírok	147.333	132.310
2. Értékpapírok értékkülönbözete	-828	-894
a) kamatból, osztalékból	2.263	1.788
b) egyéb	-3.091	-2.682
<i>III. Pénzeszközök</i>	<i>9.352</i>	<i>2.584</i>
1. Pénzeszközök	9.352	2.584
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktív időbeli elhatárolások	0	0
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	155.857	134.000

D) SAJÁT TŐKE	154.695	133.332
<i>I. Induló tőke</i>	<i>182.403</i>	<i>161.030</i>
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	230.757	167.527
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-48.354	-6.497
<i>II. Tőkenövekmény</i>	<i>-27.708</i>	<i>-27.698</i>
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-11.162	-6.609
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	-828	-894
3. előző év(ek) eredményéből	-7.766	-15.718
4. üzlet év eredményéből	-7.952	-4.477
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	452	305
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>452</i>	<i>305</i>
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	709	363
FORRÁSOK ÖSSZESEN	155.857	134.000

Budapest, 2008. április 29




A Quaestor Deviza 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 könyvetési 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
000253
Doktori utca 10.
bejegyzett könyvvizsgáló
004135

QUAESTOR DEVIZA ALAP
2007. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

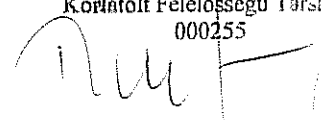
Tétel megnevezés	Tárgyév	Tárgyév
	05.12.31	07.12.31
	e Ft	e Ft
I. Pénzügyi műveletek bevételei	51.734	10.037
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	47.278	9.592
III. Egyéb bevételek	0	1
IV. Működési költségek	6.064	4.923
V. Egyéb ráfordítások	1	0
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-1.611	-4.477

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

Budapest, 2008. április 29

A Quaestor Deviza Értékpapír Befektetési Alap 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tégeit, 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 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. ROOSEKAT JÁNOS
 bejegyzett könyvvizsgáló
 000118