


QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKASALAP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP
2007. ÉVI MÉRLEGE

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	2006.XII.31	2007.XII.31
	e Ft	e Ft
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	266.300	266.300
<i>I. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>266.300</i>	<i>266.300</i>
1. INGATLANOK	223.180	218.380
2. INGATLANOK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	43.120	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/ FORGÓESZKÖZÖK	1.836.092	1.755.756
<i>I. KÉSZLETEK</i>	<i>1.397.726</i>	<i>1.155.366</i>
1. INGATLANKÉSZLETEK	1.432.492	1.222.225
2. INGATLANKÉSZLETEK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	-34.766	-66.859
<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>276.203</i>	<i>254.722</i>
1. KÖVETELÉSEK	279.126	260.596
2. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE (-)	-2.923	-5.874
3. KÜLFÖLDI PÉNZÉRÉKRE SZÓLÓ KÖV.ÉRTÉKELÉSI KÜL.	0	0
4. FORINT KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>	<i>133.069</i>	<i>326.407</i>
1.ÉRTÉKPAPÍROK	130.000	320.186
2. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETE	3.069	6.221
a/ kamatokból, osztalékokból	0	0
b/ egyéb	3.069	6.221
<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>29.094</i>	<i>19.261</i>
1. PÉNZESZKÖZÖK	29.094	19.261
2. VALUTA, DEVIZABETÉT ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
C/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
1. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35	19
2. AKTÍV IDŐBELI ELH: ÉRTÉKVESZTÉSE (-)	-35	-19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.102.392	2.022.056

D/ SAJÁT TŐKE	1.653.817	1.728.190
<i>I. INDULÓ TŐKE</i>	<i>1.501.307</i>	<i>1.470.199</i>
1. KIBOCSÁTOTT BEFEKTETÉSI J.NÉVÉRTÉKE	1.905.247	1.565.731
2. VISSZAVÁSÁROLT BJ.NÉVÉRTÉKE (-)	-403.940	-95.532
<i>II. TŐKENÖVEKMÉNY</i>	<i>152.510</i>	<i>257.991</i>
1. Visszavásárolt bef.j. értékkülönbözeteiből	-237.782	-275.571
2. ingatlanok, értékpapírok értékelési különbözeteiből	11.424	-12.718
3. előző év(ek) eredményéből	401.146	378.868
4. üzleti év eredményéből	-22.278	167.412
E/ CÉLTARTALÉKOK	5.241	8.098
F/ KÖTELEZETTSÉGEK	436.886	256.329
<i>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>436.886</i>	<i>256.329</i>
<i>III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉG ÉRT.KÜL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6.449	29.439
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.102.392	2.022.056

Budapest, 2008. Február 04

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

Sabli

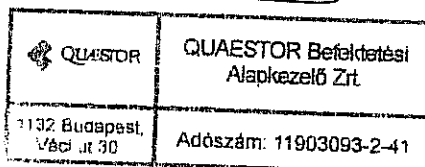
Az Quaestor Első Hazai Lakásalap 2007. évi éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves 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.

[Signature]
 Dr. Péter János
 fejezeti könyvvizsgáló
 094138

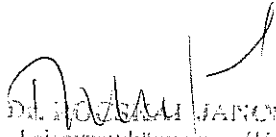
QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP
2007. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Tétel megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	2006.XII.31	2007.XII.31
	e Ft	e Ft
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	158.481	472.217
II. EGYÉB BEVÉTELEK	1.914	3.787
III. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	139.982	252.457
IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	62.594	92.873
V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3.485	10.458
VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	409.871	111.620
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	378.144	64.424
VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0
IX. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	8.338	0
X. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0	0
XI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-22.278	167.412

Budapest, 2008. Február 04



Az Quaestor Hazai Lakásalap 2007.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. Pócsai János
 bejegyzett könyvvizsgáló
 004148