

QUAESTOR DEVIZA ALAP
2009. évi MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyév 08.12.31 e Ft	Tárgyév 09.12.31 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	107 466	167 961
<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>59 815</i>	<i>162 871</i>
1. Értékpapírok	69 162	160 510
2. Értékpapírok értékkülönbözete	-9 347	2 361
a) kamatból, osztalékból	1 045	7 114
b) egyéb	-10 392	-4 752
<i>III. Pénzeszközök</i>	<i>47 651</i>	<i>5 089</i>
1. Pénzeszközök	49 148	5 103
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	-1 497	-14
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktív időbeli elhatárolások	29	0
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	-29	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	107 466	167 961

D) SAJÁT TŐKE	107 139	167 527
<i>I. Induló tőke</i>	<i>141 477</i>	<i>201 641</i>
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	188 309	215 860
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-46 832	-14 219
<i>II. Tőkenövekmény</i>	<i>-34 337</i>	<i>-34 113</i>
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	4 085	6 001
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	-9 347	2 361
3. előző év(ek) eredményéből	-20 195	-29 075
4. üzlet év eredményéből	-8 880	-13 401
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	263	363
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>263</i>	<i>363</i>
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63	71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	107 466	167 961

Budapest, 2010. március 19

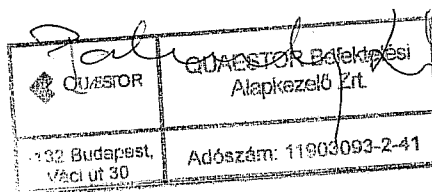
A Quaestor Deviza Értékpapír Befektetési Alap 2009. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy 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

1000255
Dr. FÖCSKAI JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló

2010 MÁRC 19.

MKVK 004148



QUAESTOR DEVIZA ALAP
2009. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétel megnevezés	Tárgyév	Tárgyév
	08.12.31	09.12.31
	e Ft	e Ft
I. Pénzügyi műveletek bevételei	36 267	77 423
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	41 308	85 889
III. Egyéb bevételek	1	29
IV. Működési költségek	3 810	4 964
V. Egyéb ráfordítások	30	0
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-8 880	-13 401

Budapest, 2010. március 19

A Quaestor Deviza Értékpapír Befektetési Alap 2009. 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.

PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 1000255
Dr. ROCSKAI JÁNOS
 bejegyzett könyvvizsgáló
 2010 MÁRC 19.
 MKVK 004148

