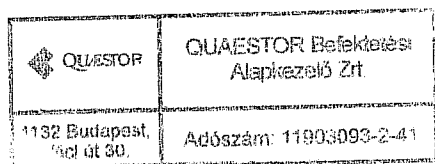


2008. éves beszámoló auditált Mérlege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgyidősz. 07.12.31	Tárgyidősz. 08.12.31
		e Ft	e Ft
1	A. Befektetett eszközök (2.-25.sor)	2.234	0
2	I. Immateriális javak	2.234	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	2.234	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előleg	0	0
9	6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	0	0
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások	0	0
16	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.	0	0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26	B. Forgó eszközök (27.-47 sor)	168.613	329.601
27	I. Készletek	0	0
28	1. Anyagok	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
31	4. Késztermékek	0	0
32	5. Áruk	0	0
33	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34	II. Követelések	14.069	42.968
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11.759	5.537
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	27.000
37	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Váltókövetelések	0	0
39	5. Egyéb követelések	2.310	10.431
40	III. Értékpapírok	111.371	276.823
41	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	2. Egyéb részesedés	0	0
43	2. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	41.276	12.605
44	3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70.095	264.218
45	IV. Pénzeszközök	43.173	9.810
46	1. Pénztár, csekk	303	331
47	2. Bankbetétek	42.870	9.479
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	0	3.431
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	3.431
50	2. Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	0
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	170.847	333.033



PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Kiváló Felkészültségű Társaság
 000255

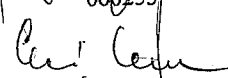
SZABÓ KATALIN
 BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
 000255


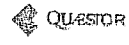
2008. éves beszámoló auditált Mérlege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgyidősz. 07.12.31	Tárgyidősz. 08.12.31
		e Ft	e Ft
53	D.Saját tőke (54.-61.sor)	101.833	302.485
54	I. Jegyzett tőke	100.000	300.000
55	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56	II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
57	III. Tőketartalék	0	0
58	IV. Eredménytartalék	1.087	1.832
59	V. Lekötött tartalék		
60	VI. Értékelési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	746	653
62	E.Céltartalékok (63.-65.sor)	0	0
63	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0	0
64	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre	0	0
65	3. Egyéb céltartalék	0	0
66	F.Kötelezettségek (67.-89. Sor)	69.014	29.347
67	I. Hátra sorolt kötelezettségek	0	0
68	1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési v.lévő vállalk. szemben	0	0
70	3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
74	3. Tartozások kötvénykibocsájtásból	0	0
75	4. Beruházási, fejlesztési hitelek	0	0
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	7. Tartós kötelezettség egyéb részesedési v. lévő vállalk. szemben	0	0
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	69.014	29.347
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
84	3. Vevőktől kapott előlegek		
85	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68.833	23.743
86	5. Váltótartozások	0	0
87	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	5.248
88	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v. lévő vállalk.szemben	0	0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	181	356
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93. sor)	0	1.200
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1.200
93	3. Halasztott bevételek	0	0
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	170.847	333.033

Budapest 2009. február 3

A Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt 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 beszámoló a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti-jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

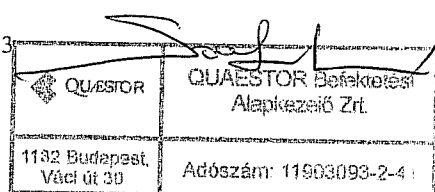
PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Konlátó Felelősségi Társaság
 000255

SZABÓ KATALIN
 BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
 631033


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

QUAESTOR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT
2008. éves beszámoló auditált Eredménykimutatása

MEGNEVEZÉS	Tárgy időszak	Tárgy időszak
	07.12.31	08.12.31
	e Ft	e Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	121.671	111.051
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	121.671	111.051
II. Egyéb bevételek	35	33
03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
III. Aktivált saját teljesítmény (03.+ 04.)	0	0
05. Anyagköltség	3.366	1.325
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	37.156	41.576
07. Egyéb szolgáltatások értéke	58.691	25.504
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	138	116
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08. +09.)	99.351	68.521
10. Bérköltség	12.602	12.338
11. Személy jellegű egyéb kifizetés	1.195	2.375
12. Társadalom biztosítási járulék	4.386	4.261
V. Személy jellegű ráfordítások (10.+11.+ 11.)	18.183	18.974
VI. Értécsökkenési leírás	2.493	2.239
VII. Egyéb ráfordítások	2.495	3.422
ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-817	17.928
13. Kapott osztalék és részesedés	0	0
14. Részesedések árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1.790	11.599
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1.150
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1.790	12.749
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
19. Fizetendő kamatok, kamat jellegű ráfordítások	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	28.672
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	896
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	29.568
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1.790	-16.819
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	973	1.109
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	973	1.109
XII. Adófizetési kötelezettség	227	456
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	746	653
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0
23. Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0
G. MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY	746	653

Budapest 2009. február 3.



PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Körtől Felelősségű Társaság

2009.02.55

A Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt 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 beszámoló a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Kovács Katalin
SZ. KOVÁCS KATALIN
 BEFEKTETÉSI KÖNYVVIZSGÁLÓ
 1132 BUDAPEST