

2008. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 07.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 08.12.31 e Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Értékpapírok</i>	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	240.133	168.530
<i>I. Követelések</i>	17	5
1. Követelések	0	0
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	17	5
<i>II. Értékpapírok</i>	239.148	158.386
1. Értékpapírok	231.397	180.485
2. Értékpapírok értékkülönbözete	7.751	-22.099
a) kamatból, osztalékból	5.696	4.426
b) egyéb	2.055	-26.525
<i>III. Pénzeszközök</i>	968	10.139
1. Pénzeszközök	968	10.139
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktaív időbeli elhatárolások	29	0
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	-29	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

240.133

168.530

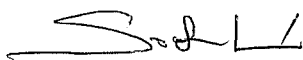
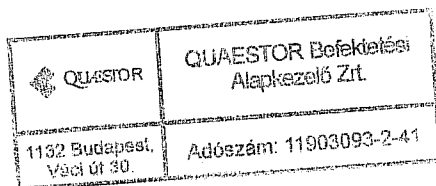
D) SAJÁT TŐKE	239.734	168.195
<i>I. Induló tőke</i>	70.781	57.468
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	81.249	82.102
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-10.468	-24.634
<i>II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</i>	168.953	110.727
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-272.899	-322.079
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	53.505	23.655
3. előző év(ek) eredményéből	345.612	388.346
4. üzlet év eredményéből	42.735	20.805
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	390	304
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	390	304
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	31

FORRÁSOK ÖSSZESEN

240.133

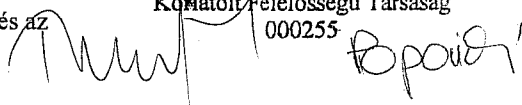
168.530

Budapest, 2009. Március 17

A Quaeator Aranytallér Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 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 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
 Könyvtartó Felelősségű Társaság
 000255

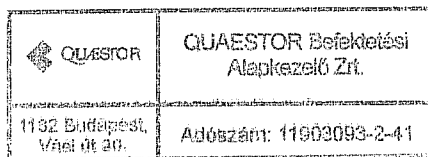



QUAESTOR ARANYTALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2008. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	07.12.31	08.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	58.568	47.409
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10.593	22.107
Egyéb bevételek	19	29
Működési költségek	5.229	4.526
Egyéb ráfordítások	30	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	42.735	20.805

Budapest, 2009. Március 17



A Quaestor Aranytallér Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 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 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
000255

