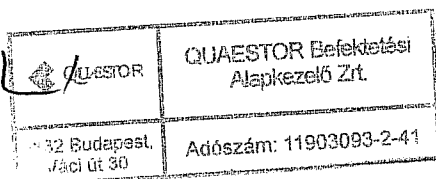


**2008. évi AUDITÁLT MÉRLEG**

	<b>Tárgyév 07.12.31 e Ft</b>	<b>Tárgyév 08.12.31 e Ft</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Értékpapírok	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1.839.901</b>	<b>763.475</b>
I. Követelések	48.778	67.591
1. Követelések	48.778	67.591
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési küll	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II. Értékpapírok	1.786.771	687.133
1. Értékpapírok	1.735.010	666.445
2. Értékpapírok értékkülönbözete	51.761	20.688
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	51.761	20.688
III. Pénzeszközök	4.352	8.751
1. Pénzeszközök	4.352	8.751
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) aktív időbeli elhatárolások	146	0
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	-146	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.839.901</b>	<b>763.475</b>

<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1.837.420</b>	<b>762.265</b>
I. Induló tőke	700.517	275.038
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8.445.455	6.519.767
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7.744.939	-6.244.729
II. Tőkenövekmény	1.136.903	487.227
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-39.962.452	-50.539.548
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	51.761	20.688
3. előző év(ek) eredményéből	29.240.723	41.047.594
4. üzlet év eredményéből	11.806.871	9.958.493
<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2.453</b>	<b>1.071</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.453	1.071
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>28</b>	<b>139</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.839.901</b>	<b>763.475</b>

Budapest, 2009. március 23



**PÉNZMENTŐ**  
Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
000255

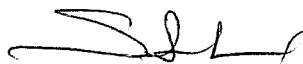
**HORVÁTH ZSUZSANNA**  
old. könyvvizsgáló  
IG.SZ./000040

A Quaestor Kurázi 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 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.

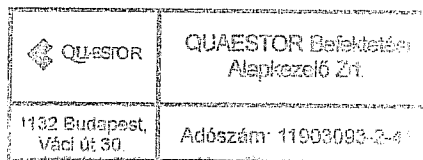
# QUAESTOR KURÁZSI ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## 2008. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

	<b>Tárgyév 07.12.31</b>	<b>Tárgyév 08.12.31</b>
	<b>e Ft</b>	<b>e Ft</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	19.377.143	15.805.416
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7.534.451	5.819.250
Egyéb bevételek	491	145
Működési költségek	36.166	27.524
Egyéb ráfordítások	146	294
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>11.806.871</b>	<b>9.958.493</b>



Budapest, 2009. március 23



A Quaestor Kurázi 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 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

**HORVÁTH ZSUZSANNA**  
okl. könyvvizsgáló  
IG.SZ.: 000040