

2008. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 07.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 08.12.31 e Ft
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>528.354</b>	<b>306.515</b>
<i>I. Követelések</i>	5	189
1. Követelések	5	189
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	519.974	304.015
1. Értékpapírok	459.565	364.576
2. Értékpapírok értékkülönbözete	60.410	-60.561
a) kamatból, osztalékból	4.304	5.139
b) egyéb	56.106	-65.700
<i>III. Pénzeszközök</i>	8.374	2.311
1. Pénzeszközök	8.374	2.311
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aktív időbeli elhatárolások	61	0
b) Aktív időbeli elhatárolások értékű (-)	-61	0

**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**

**528.354**

**306.515**

<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>527.563</b>	<b>305.968</b>
<i>I. Induló tőke</i>	144.445	109.838
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	188.099	169.873
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-43.654	-60.035
<i>II. Tőkenövekmény</i>	383.118	196.130
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-749.825	-874.184
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	60.410	-60.561
3. előző év(ek) eredményéből	1.001.692	1.072.533
4. üzlet év eredményéből	70.841	58.342
<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>772</b>	<b>491</b>
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	772	491
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>19</b>	<b>56</b>

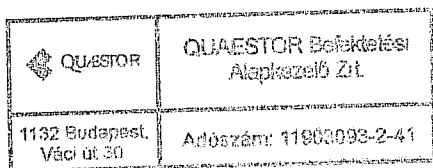
**FORRÁSOK ÖSSZESEN**

**528.354**

**306.515**

*Sad L*

Budapest, 2009. március 17



igazgatósági tag

**PÉNZMENTŐ**  
Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási  
Könnyű Felelősségű Társaság

*Muny Bpauer*  
000255

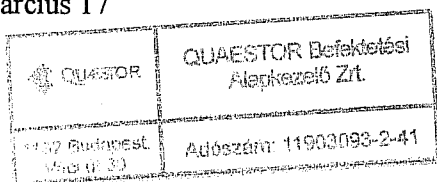
Az Quaestor Tallér Részvény Alap 2008. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvetési 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 TALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## 2008. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	07.12.31	08.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	102.120	123.611
Pénzügyi műveletek ráfordításai	18.976	55.208
Egyéb bevételek	72	61
Működési költségek	12.314	10.122
Egyéb ráfordítások	61	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>70.841</b>	<b>58.342</b>

Budapest, 2009. március 17



.....  
igazgatósági tag

A Quaestor Tallér Részvény 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  
Kamat-Felelősségi Társaság

000255