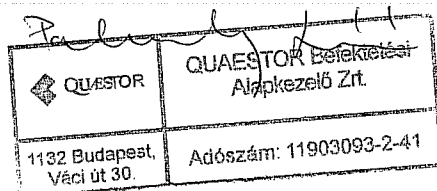


2009. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 08.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 09.12.31 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	168 530	297 315
<i>I. Követelések</i>	5	0
1. Követelések	0	0
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	5	0
<i>II. Értékpapírok</i>	158 386	296 834
1. Értékpapírok	180 485	266 337
2. Értékpapírok értékkülönbözete	-22 099	30 497
a) kamatból, osztalékból	4 426	7 631
b) egyéb	-26 525	22 866
<i>III. Pénzeszközök</i>	10 139	481
1. Pénzeszközök	10 139	481
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
a) aktív időbeli elhatárolások	0	0
b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	168 530	297 315

D) SAJÁT TŐKE	168 195	296 803
<i>I. Induló tőke</i>	57 468	80 475
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	82 102	92 902
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-24 634	-12 427
<i>II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</i>	110 727	216 328
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-322 079	-322 079
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	23 655	76 251
3. előző év(ek) eredményéből	388 346	409 151
4. üzlet év eredményéből	20 805	53 005
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	304	462
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	304	462
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31	50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	168 530	297 315

Budapest, 2010. Február 19



A Quaestor Aranytallér Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 2009. éves beszámolóját, annak részeit és tételét, 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

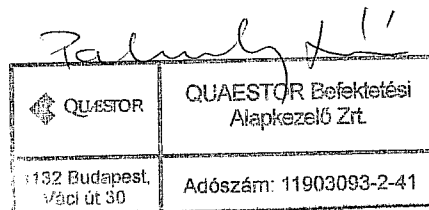
Popovics

QUAESTOR ARANYTALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2009. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	08.12.31	09.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	47 409	121 836
Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 107	63 514
Egyéb bevételek	29	0
Működési költségek	4 526	5 317
Egyéb ráfordítások	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	20 805	53 005

Budapest, 2010. Február 19



A Quaestor Aranytallér Nyíltvégű 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

000255