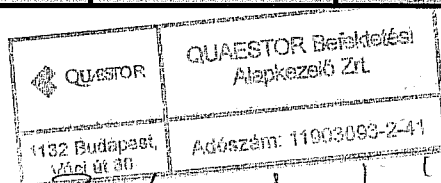


Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgyidősz. 08.12.31	Tárgyidősz. 09.12.31
		e Ft	e Ft
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.-25. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyon értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	0	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	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. 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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Forgó eszközök (27.-47. sor)</b>	<b>329 601</b>	<b>334 218</b>
27	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. Követelések</b>	<b>42 968</b>	<b>10 770</b>
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 537	9 766
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	27 000	0
37	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Váltókövetelések	0	0
39	5. Egyéb követelések	10 431	1 004
40	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>276 823</b>	<b>310 312</b>
41	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	2. Egyéb részesedés		
43	2. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	12 605	28 796
44	3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	264 218	281 516
45	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>9 810</b>	<b>13 136</b>
46	1. Pénztár, csekk	331	793
47	2. Bankbetétek	9 479	12 343
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)</b>	<b>3 431</b>	<b>16 205</b>
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 431	16 205
50	2. Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	0
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>333 033</b>	<b>350 423</b>

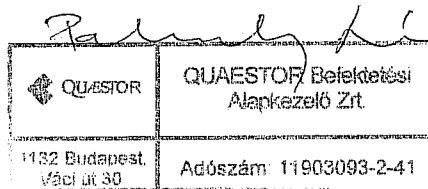




**QUAESTOR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT**  
**2009. éves beszámoló auditált Eredménykimutatása**

MEGNEVEZÉS	Tárgy időszak 08.12.31	Tárgy időszak 09.12.31
	e Ft	e Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	111 051	94 482
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)</b>	<b>111 051</b>	<b>94 482</b>
<b>II. Egyéb bevételek</b>	<b>33</b>	<b>1 014</b>
03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
<b>III. Aktivált saját teljesítmény (03.+ 04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05. Anyagköltség	1 325	1 270
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	41 576	88 390
07. Egyéb szolgáltatások értéke	25 504	25 974
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	116	236
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>68 521</b>	<b>115 870</b>
10. Bérköltség	12 338	15 738
11. Személy jellegű egyéb kifizetés	2 375	1 683
12. Társadalom biztosítási járulék	4 261	5 045
<b>V. Személy jellegű ráfordítások (10.+11.+ 12.)</b>	<b>18 974</b>	<b>22 466</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 422</b>	<b>1 955</b>
ebből: értékvesztés	0	0
<b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>17 928</b>	<b>-44 795</b>
13. Kapott osztalék és részesedés	0	0
14. Részesedések árfolyamnyeresége	0	4
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	11 599	20 270
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 150	29 430
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 749</b>	<b>49 704</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
19. Fizetendő kamatok, kamat jellegű ráfordítások	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	28 672	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	896	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>29 568</b>	<b>0</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-16 819</b>	<b>49 704</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>1 109</b>	<b>4 909</b>
<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 109</b>	<b>2 909</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>456</b>	<b>583</b>
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>653</b>	<b>2 326</b>
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra	0	0
23. Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0
<b>G. MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>653</b>	<b>2 326</b>

Budapest 2010. február 2



A Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt 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 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  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 000255  
 Dr. F. DCSÁKAI J. NÓRA  
 bejegyzett könyvvizsgáló  
 2010 FEBR 02  
 MKVK 004148