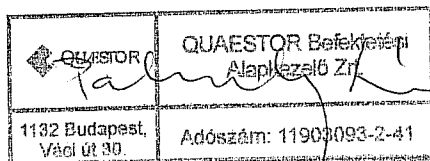


2009. évi AUDITÁLT MÉRLEG

	Tárgyév 08.12.31 e Ft	Tárgyév 09.12.31 e Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I. Értékpapírok	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékülönbözete	0	0
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	763 475	749 361
I. Követelések	67 591	69 880
1. Követelések	67 591	69 880
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési kül	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II. Értékpapírok	687 133	666 438
1. Értékpapírok	666 445	654 921
2. Értékpapírok értékülönbözete	20 688	11 517
a) kamatból, osztalékból	0	0
b) egyéb	20 688	11 517
III. Pénzeszközök	8 751	13 043
1. Pénzeszközök	8 751	13 043
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	763 475	749 361

D) SAJÁT TŐKE	762 265	748 359
I. Induló tőke	275 038	251 345
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6 519 767	9 537 199
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6 244 729	-9 285 854
II. Tőkenövekmény	487 227	497 014
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-50 539 548	-68 146 384
2. értékpapírok értékelési különbözeteiből	20 688	11 517
3. előző év(ek) eredményéből	41 047 594	51 006 087
4. üzlet év eredményéből	9 958 493	17 625 794
E) CÉLTARTALÉKOK	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 071	882
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 071	882
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	139	120
FORRÁSOK ÖSSZESEN	763 475	749 361

Budapest, 2010. február 16.



A Quaestor Kurázi Értékpapír Befektetési Alap 2009. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozó 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.

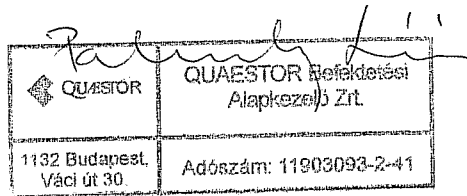
PÉNZMENTŐ
 Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozó
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 000255
 HORVÁTH ZSUZSANNA
 okl. könyvvizsgáló
 I.G.SZ.: 000040

QUAESTOR KURÁZSI ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

2009. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Tárgyév 08.12.31	Tárgyév 09.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	15 805 416	26 899 589
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 819 250	9 262 161
Egyéb bevételek	145	0
Működési költségek	27 524	11 634
Egyéb ráfordítások	294	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	9 958 493	17 625 794

Budapest, 2010. február 16



A Quaestor Kurázi 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
 Képzési Felelősségi Társaság
 1132 Budapest, Váci út 30.
 Adószám: 11903093-2-41

HORVÁTH ZSUZSANNA
 okl. könyvvizsgáló
 IG/SZ.: 000040