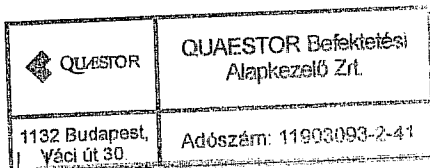


2009. évi AUDITÁLT MÉRLEG

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak 08.12.31 e Ft	Tárgyidőszak 09.12.31 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>306 515</b>	<b>404 327</b>
<i>I. Követelések</i>	189	5
1. Követelések	189	5
2. Követelések értékvesztése	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési külön	0	0
4. Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	304 015	397 606
1. Értékpapírok	364 576	370 330
2. Értékpapírok értékkülönbözete	-60 561	27 276
a) kamatból, osztalékból	5 139	5 220
b) egyéb	-65 700	22 055
<i>III. Pénzeszközök</i>	2 311	6 716
1. Pénzeszközök	2 311	6 716
2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
b) Aktív időbeli lehatárolások érték(-)	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>306 515</b>	<b>404 327</b>

<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>305 968</b>	<b>403 660</b>
<i>I. Induló tőke</i>	109 838	113 941
1. kibocsátott befektetési jegyek névértéke	169 873	142 585
2. visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-60 035	-28 644
<i>II. Tőkenövekmény</i>	196 130	289 719
1. visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkül	-874 184	-931 209
2. értékpapírok értékelési különbözetéből	-60 561	27 275
3. előző év(ek) eredményéből	1 072 533	1 130 875
4. üzlet év eredményéből	58 342	62 778
<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>491</b>	<b>598</b>
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	491	598
<i>III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</i>	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>56</b>	<b>69</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 515</b>	<b>404 327</b>

Budapest, 2010. február 19



*Rabanyi L.*  
igazgatósági tag

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

Az QUAESTOR Tallér Részvény 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.

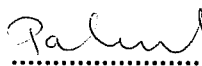
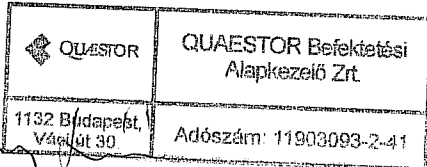
*Popoia'*

# QUAESTOR TALLÉR ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

## 2009. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek megnevezése	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
	08.12.31	09.12.31
	e Ft	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	123 611	127 126
Pénzügyi műveletek ráfordításai	55 208	56 079
Egyéb bevételek	61	0
Működési költségek	10 122	8 269
Egyéb ráfordítások	0	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>58 342</b>	<b>62 778</b>

Budapest, 2010. február 19

  
  
 igazgatósági tag

A QUAESTOR Tallér Részvény 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 könyveztési 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  
 Könyvelői Felelősségű Társaság  
 000255

Popoic!