

1	4	0	4	4	9	5	5	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 14044955-1-41

A vállalkozás megnevezése Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

A vállalkozás székhelye 1034 Budapest, Kecse u. 23.

Éves beszámoló

2008

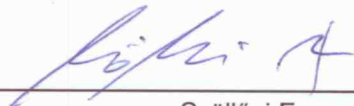
üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: 14044955-1-43

P.H.

Keltezés: Budapest, 2009. március 4.


Szöllősi Ferenc
vállalkozás vezetője

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. december 31.
A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

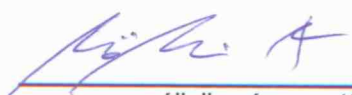
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	10 533		20 762
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	706		5 814
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	706		548
06.	Szellemi termékek			5 266
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	9 827		14 948
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 827		14 948
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcs. egyéb részesed. visz-ban álló vállalk-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés:

Budapest, 2009. március 4.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: 14044955-1-43

P.H.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. december 31.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte


Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	100 578		62 110
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)			
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	200		702
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			543
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	200		159
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	10 201		49 597
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések	10 201		
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			49 597
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	90 177		11 811
46.	Pénztár, csekkek	150		6
47.	Bankbetétek	90 027		11 805
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	548		675
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	490		35
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58		640
51.	Halasztott ráfordítások			
50.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	111 659		83 547

Keltetés:

Budapest, 2009. március 4.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: 14044955-1-43


vállalkozás vezetője
(képviselője)

