Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

MÉRLEG
Eszközök (Aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d
01.	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02. sor)**	**0**	**0**
02.	**I. ÉRTÉKPAPÍROK (03-06. sor)**	**0**	**0**
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
06.	b) egyéb	0	0
07.	**B) FORGÓESZKÖZÖK (08.+13.+22. sor)**	**2 083 384**	**2 466 719**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09.-12. sor)**	**6 277**	**19 117**
09.	1. Követelések	6 277	19 117
10.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
11.	3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
12.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
13.	**II. ÉRTÉKPAPÍROK (14-21. sor)**	**1 708 356**	**1 920 280**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1 854 868	1 835 685
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-146 512	84 595
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
21.	b) egyéb	-146 512	84 595
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**368 751**	**527 322**
23.	1. Pénzeszközök	368 751	527 322
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**13 474**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	13 474
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**0**	**0**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**2 083 384**	**2 480 193**

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE (32+35. sor)**	**2 078 847**	**2 474 710**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	2 510 761	2 476 534
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8 030 463	8 190 376
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-5 519 702	-5 713 842
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	-431 914	-1 824
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-21 793	-19 221
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-146 512	84 595
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-384 762	-263 609
40.	5. Üzleti év eredménye	121 153	196 411
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**4 537**	**5 483**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	4 537	5 483
45.	1. Szállítók	4 281	5 144
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	256	339
47.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
48.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
49.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (31+41+42+48. sor)**	**2 083 384**	**2 480 193**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 11:46:05 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:29:39 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.