## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)** | **9 346 776** | **8 730 668** |
| **08.** | **I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)** | **0** | **5 474** |
| 09. | 1. Követelések | 0 | 5 474 |
| 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)** | **8 842 289** | **7 767 616** |
| 14. | 1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok | 5 226 456 | 5 099 366 |
| 15. | 2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok | 0 | 0 |
| 16. | 3. Kincstárjegyek | 725 380 | 284 833 |
| 17. | 4. Államkötvények | 99 040 | 293 713 |
| 18. | 5. Jelzáloglevél | 0 | 0 |
| 19. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 2 791 413 | 2 089 704 |
| 20. | a) kamatokból, osztalékokból | 3 700 | 11 103 |
| 21. | b) egyéb | 2 787 713 | 2 078 601 |
| **22.** | **III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)** | **504 487** | **957 578** |
| 23. | 1. Pénzeszközök | 504 487 | 957 578 |
| 24. | 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete | 0 | 0 |
| **25.** | **C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)** | **0** | **33 709** |
| 26. | 1. Aktív időbeli elhatárolás | 0 | 33 709 |
| 27. | 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) | 0 | 0 |
| **28.** | **D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)** | **0** | **31 250** |
| 29. | 1. Származékos ügyletek értékelési különbözete | 0 | 31 250 |
| **30.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)** | **9 346 776** | **8 795 627** |

## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)** | **9 328 553** | **8 777 451** |
| 32. | I. Induló tőke (33+34. sor) | 5 778 210 | 5 749 150 |
| 33. | 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 39 450 232 | 40 201 273 |
| 34. | 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -33 672 022 | -34 452 123 |
| 35. | II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor) | 3 550 343 | 3 028 301 |
| 36. | 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | -256 251 | -569 303 |
| 37. | 2. Értékelési különbözet tartaléka | 2 791 413 | 2 089 704 |
| 38. | 3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka | 0 | 31 250 |
| 39. | 4. Előző év(ek) eredménye | 903 661 | 1 015 181 |
| 40. | 5. Üzleti év eredménye | 111 520 | 461 469 |
| **41.** | **F) Céltartalékok** | **0** | **0** |
| **42.** | **G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)** | **18 223** | **18 176** |
| 43. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 44. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor) | 18 223 | 18 176 |
| 45. | 1. Szállítók | 17 082 | 17 098 |
| 46. | 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 1 141 | 1 078 |
| 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)** | **9 346 776** | **8 795 627** |

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 11:58:06 +02'00'

**Varga Róbert Gergely**
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:32:43 +02'00'

**Kozó Anikó**
Generali Alapkezelő Zrt.