Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

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)**	**2 110 331**	**1 907 401**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**291**	**0**
09.	1. Követelések	291	0
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)**	**1 735 967**	**1 539 526**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1 050 648	1 075 674
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	685 319	463 852
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
21.	b) egyéb	685 319	463 852
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**374 073**	**367 875**
23.	1. Pénzeszközök	374 073	367 875
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**32**	**7 097**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	32	7 097
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)**	**2 110 363**	**1 914 498**

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE(32.+35. sor)**	**2 105 619**	**1 910 090**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1 268 898**	**1 270 594**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	12 753 591	12 761 823
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-11 484 693	-11 491 229
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**836 721**	**639 496**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-502 426	-505 524
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	685 319	463 852
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	652 510	653 828
40.	5. Üzleti év eredménye	1 318	27 340
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**4 744**	**4 408**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	4 744	4 408
45.	1. Szállítók	4 482	4 163
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	262	245
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)**	**2 110 363**	**1 914 498**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 13:35:15 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:39:08 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.