Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési 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)**	**1 662 581**	**1 484 821**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**3**	**0**
09.	1. Követelések	3	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)**	**1 587 534**	**1 365 610**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	876 569	858 081
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	59 013	0
17.	4. Államkötvények	29 937	110 457
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	622 015	397 072
20.	a) kamatokból, osztalékokból	268	3 459
21.	b) egyéb	621 747	393 613
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**75 044**	**119 211**
23.	1. Pénzeszközök	75 044	119 211
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**3 338**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	3 338
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)**	**1 662 581**	**1 488 159**

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

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 (33+36. sor)**	**1 658 826**	**1 484 758**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	910 653	890 717
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 743 826	2 747 783
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 833 173	-1 857 066
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	748 173	594 041
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	84 038	69 325
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	622 015	397 072
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	64 693	42 120
40.	5. Üzleti év eredménye	-22 573	85 524
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**3 755**	**3 401**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	3 755	3 401
45.	1. Szállítók	3 548	3 215
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	207	186
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)**	**1 662 581**	**1 488 159**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:07:19 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:43:50 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.