Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**9 533 755**	**6 006 225**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**3 617**	**0**
09.	1. Követelések	3 617	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)**	**8 940 007**	**5 825 982**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	6 372 076	4 480 129
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	47 005	47 005
16.	3. Kincstárjegyek	0	80 036
17.	4. Államkötvények	379 038	687 511
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	2 141 888	531 301
20.	a) kamatokból, osztalékokból	3 121	17 690
21.	b) egyéb	2 138 767	513 611
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**590 131**	**180 243**
23.	1. Pénzeszközök	590 131	180 243
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**21**	**4 300**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	21	4 300
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)**	**9 533 776**	**6 010 525**

Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**9 515 136**	**5 998 186**
32.	**I. Induló tőke (33-34. sor)**	**3 789 365**	**1 826 396**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	21 486 362	21 818 694
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-17 696 997	-19 992 298
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**5 725 771**	**4 171 790**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-7 622 937	-8 159 219
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	2 141 888	531 301
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	10 229 797	11 206 820
40.	5. Üzleti év eredménye	977 023	592 888
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**18 640**	**12 339**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	18 640	12 339
45.	1. Szállítók	17 458	11 606
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 182	733
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)**	**9 533 776**	**6 010 525**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:31:15 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:47:14 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.