Generali Hazai Kötvény 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)**	**12 187 802**	**14 210 393**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**0**
09.	1. Követelések	0	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)**	**10 984 352**	**13 583 331**
14.	1. Jegybanki kötvény	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2 154 193	3 835 962
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	9 404 216	11 778 354
18.	5. Jelzáloglevél	665 719	665 719
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-1 239 776	-2 696 704
20.	a) kamatokból, osztalékokból	129 559	284 154
21.	b) egyéb	-1 369 335	-2 980 858
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1 203 450**	**627 062**
23.	1. Pénzeszközök	1 203 450	627 062
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**96**	**26 979**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	96	26 979
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-22 186**	**58 577**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-22 186	58 577
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**12 165 712**	**14 295 949**

Generali Hazai Kötvény 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)**	**12 155 062**	**14 283 642**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	3 690 616	5 061 798
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	17 451 963	18 967 864
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-13 761 347	-13 906 066
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	8 464 446	9 221 844
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1 378 512	3 756 790
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-1 239 776	-2 696 704
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-22 186	58 577
39.	4. Előző év(ek) eredménye	7 892 709	8 347 896
40.	5. Üzleti év eredménye	455 187	-244 715
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**10 650**	**12 307**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	10 650	12 307
45.	1. Szállítók	9 081	10 706
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 569	1 601
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)**	**12 165 712**	**14 295 949**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:35:23 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:08:34 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.