Generali IC Ázsiai 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)**	**4 770 788**	**4 774 588**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**300**
09.	1. Követelések	0	300
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)**	**4 316 732**	**4 450 863**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2 186 060	2 616 966
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	88 936	0
17.	4. Államkötvények	208 359	259 632
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	1 833 377	1 574 265
20.	a) kamatokból, osztalékokból	919	6 644
21.	b) egyéb	1 832 458	1 567 621
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**454 056**	**323 425**
23.	1. Pénzeszközök	454 056	323 425
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**37**	**3 651**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	37	3 651
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)**	**4 770 825**	**4 778 239**

Generali IC Ázsiai 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 (32+35. sor)**	**4 761 120**	**4 768 327**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	2 575 312	2 632 745
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6 571 395	6 678 804
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 996 083	-4 046 059
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	2 185 808	2 135 582
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	569 424	617 916
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1 833 377	1 574 265
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-263 890	-216 993
40.	5. Üzleti év eredménye	46 897	160 394
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**9 705**	**9 912**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	9 705	9 912
45.	1. Szállítók	9 103	9 298
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	602	614
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)**	**4 770 825**	**4 778 239**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:38:54 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:10:26 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.