Generali Innováció 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)**	**5 864 346**	**3 504 089**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**6 496**	**26 815**
09.	1. Követelések	6 496	26 815
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)**	**4 847 709**	**2 902 971**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	3 975 981	3 057 255
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	871 728	-154 284
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
21.	b) egyéb	871 728	-154 284
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)**	**1 010 141**	**574 303**
23.	1. Pénzeszközök	1 010 141	574 303
25.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
26.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)**	**75**	**6 520**
27.	1. Aktív időbeli elhatárolás	75	6 520
28.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
29.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)**	**0**	**0**
30.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
31.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)**	**5 864 421**	**3 510 609**

Generali Innováció 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
32.	**E) SAJÁT TŐKE (33+36. sor)**	**5 852 711**	**3 503 017**
33.	I. Induló tőke (34+35.sor)	5 035 369	3 756 319
34.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	11 300 978	11 643 894
35.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6 265 609	-7 887 575
36.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor)	817 342	-253 302
37.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-267 279	-293 417
38.	2. Értékelési különbözet tartaléka	871 728	-154 284
39.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
40.	4. Előző év(ek) eredménye	-176 725	212 893
41.	5. Üzleti év eredménye	389 618	-18 494
42.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
43.	**G) Kötelezettségek (44+45+48.sor)**	**11 710**	**7 592**
44.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
45.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47.sor)	11 710	7 592
46.	1. Szállítók	10 989	7 121
47.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	721	471
48.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
49.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
50.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49.sor)**	**5 864 421**	**3 510 609**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:07:10 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:13:13 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.