Generali Selection 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)**	**11 237 722**	**9 617 966**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**1 144**	**205 661**
09.	1. Követelések	1 144	205 661
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)**	**4 957 959**	**8 030 014**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	3 429 051	1 942 929
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	679 916	2 742 980
16.	3. Kincstárjegyek	0	188 319
17.	4. Államkötvények	583 711	2 887 285
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	265 281	268 501
20.	a) kamatokból, osztalékokból	13 588	105 099
21.	b) egyéb	251 693	163 402
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**6 278 619**	**1 382 291**
23.	1. Pénzeszközök	6 278 619	1 382 291
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**38 307**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	38 307
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-195 917**	**80 740**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-195 917	80 740
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**11 041 805**	**9 737 013**

Generali Selection 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)**	**10 752 183**	**9 699 277**
32.	I. Induló tőke(33-34. sor)	8 180 120	7 126 494
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23 673 068	23 802 197
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-15 492 948	-16 675 703
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény 36-40. sor)	2 572 063	2 572 783
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-62 725	-434 394
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	265 281	268 501
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-195 917	80 740
39.	4. Előző év(ek) eredménye	730 361	2 565 424
40.	5. Üzleti év eredménye	1 835 063	92 512
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**289 622**	**37 736**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	289 622	37 736
45.	1. Szállítók	288 258	36 554
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 364	1 182
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)**	**11 041 805**	**9 737 013**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:18:04 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:36:34 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.