Generali Mustang Amerikai 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)**	**15 865 112**	**12 600 395**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**9 707**	**9 014**
09.	1. Követelések	9 707	9 014
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)**	**14 771 690**	**11 742 807**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	6 761 987	5 974 364
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	1 187 648	377 013
17.	4. Államkötvények	99 040	691 303
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	6 723 015	4 700 127
20.	a) kamatokból, osztalékokból	5 636	20 491
21.	b) egyéb	6 717 379	4 679 636
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1 083 715**	**848 574**
23.	1. Pénzeszközök	1 083 715	848 574
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**31 395**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	31 395
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)**	**15 865 112**	**12 631 790**

Generali Mustang Amerikai 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)**	**15 834 861**	**12 605 530**
32.	I. Induló tőke(33-34. sor)	**4 411 656**	**3 618 297**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	15 839 022	16 429 201
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-11 427 366	-12 810 904
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**11 423 205**	**8 987 233**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1 483 916	-523 942
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	6 723 015	4 700 127
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	2 992 399	3 216 274
40.	5. Üzleti év eredménye	223 875	1 594 774
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**30 251**	**26 260**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	30 251	26 260
45.	1. Szállítók	28 364	24 576
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 887	1 684
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)**	**15 865 112**	**12 631 790**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:42:56 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:16:54 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.