Generali Rövid 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)**	**10 748 288**	**6 546 558**
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)**	**9 329 330**	**6 368 026**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	1 737 266	2 336 640
16.	3. Kincstárjegyek	195 084	0
17.	4. Államkötvények	7 010 074	3 553 384
18.	5. Jelzáloglevél	639 423	639 423
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-252 517	-161 421
20.	a) kamatokból, osztalékokból	67 529	132 946
21.	b) egyéb	-320 046	-294 367
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1 418 958**	**178 532**
23.	1. Pénzeszközök	1 418 958	178 532
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**7 795**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	7 795
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-27 629**	**48 927**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-27 629	48 927
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**10 720 659**	**6 603 280**

Generali Rövid 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)**	**10 713 163**	**6 598 317**
32.	**I. Induló tőke**	**4 364 927**	**2 671 740**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	48 593 520	48 961 341
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-44 228 593	-46 289 601
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**6 348 236**	**3 926 577**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1 473 370	-954 344
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-252 517	-161 421
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-27 629	48 927
39.	4. Előző év(ek) eredménye	4 931 375	5 155 012
40.	5. Üzleti év eredménye	223 637	-161 597
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**7 496**	**4 963**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46.+47. sor)	7 496	4 963
45.	1. Szállítók	6 097	4 153
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 399	810
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)**	**10 720 659**	**6 603 280**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:53:13 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:33:35 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.