Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**9 774 266**	**7 873 012**
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)**	**6 494 739**	**7 215 266**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2 478 735	2 561 819
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	1 037 698	2 030 889
16.	3. Kincstárjegyek	0	188 319
17.	4. Államkötvények	2 429 914	1 992 642
18.	5. Jelzáloglevél	287 458	287 458
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	260 934	154 139
20.	a) kamatokból, osztalékokból	24 674	92 728
21.	b) egyéb	236 260	61 411
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**3 279 527**	**657 746**
23.	1. Pénzeszközök	3 279 527	657 746
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**3 023**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	3 023
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-57 307**	**156 321**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-57 307	156 321
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**9 716 959**	**8 032 356**

Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**9 506 991**	**8 021 769**
32.	I. Induló tőke (33.+34. sor)	8 029 370	6 819 809
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23 760 093	23 886 148
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-15 730 723	-17 066 339
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	1 477 621	1 201 960
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-378 470	-714 225
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	260 934	154 139
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-57 307	156 321
39.	4. Előző év(ek) eredménye	844 543	1 652 464
40.	5. Üzleti év eredménye	807 921	-46 739
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**209 968**	**10 587**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	209 968	10 587
45.	1. Szállítók	208 872	9 708
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 096	879
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)**	**9 716 959**	**8 032 356**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:29:05 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:41:21 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.