Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**3 055 220**	**2 808 827**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**1 280**	**1 248**
09.	1. Követelések	1 280	1 248
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)**	**2 862 772**	**2 608 083**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2 564 640	2 275 407
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	298 132	332 676
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
21.	b) egyéb	298 132	332 676
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**191 168**	**199 496**
23.	1. Pénzeszközök	191 168	199 496
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**16**	**2 956**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	16	2 956
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-11 927**	**24 800**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-11 927	24 800
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**3 043 309**	**2 836 583**

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**3 040 053**	**2 831 220**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1 856 691**	**1 682 525**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5 502 750	5 819 483
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 646 059	-4 136 958
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**1 183 362**	**1 148 695**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	584 536	475 812
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	298 132	332 676
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-11 927	24 800
39.	4. Előző év(ek) eredménye	295 943	312 621
40.	5. Üzleti év eredménye	16 678	2 786
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**3 256**	**5 363**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	3 256	5 363
45.	1. Szállítók	3 199	2 996
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57	2 367
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)**	**3 043 309**	**2 836 583**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:35:29 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:45:41 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.