Generali Triumph 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)**	**5 750 017**	**5 893 414**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**943**	**8 861**
09.	1. Követelések	943	8 861
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)**	**4 385 917**	**5 158 347**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1 954 316	940 438
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	790 431	2 228 595
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	1 050 128	1 342 453
18.	5. Jelzáloglevél	396 942	396 942
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	194 100	249 919
20.	a) kamatokból, osztalékokból	15 022	82 419
21.	b) egyéb	179 078	167 500
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)**	**1 363 157**	**726 206**
23.	1. Pénzeszközök	1 363 157	726 206
25.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
26.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)**	**0**	**5 690**
27.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	5 690
28.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
29.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)**	**158 646**	**44 632**
30.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	158 646	44 632
31.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)**	**5 908 663**	**5 943 736**

Generali Triumph 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
32.	**E) SAJÁT TŐKE(33+36. sor)**	**5 889 556**	**5 931 000**
33.	I. Induló tőke(34-35. sor)	**4 816 339**	**4 802 799**
34.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8 481 353	8 977 535
35.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 665 014	-4 174 736
36.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor)	1 073 217	1 128 201
37.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	112 688	8 514
38.	2. Értékelési különbözet tartaléka	194 100	249 919
39.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	158 646	44 632
40.	4. Előző év(ek) eredménye	529 635	607 783
41.	5. Üzleti év eredménye	78 148	217 353
42.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
43.	**G) Kötelezettségek (44+45+48. sor)**	**19 107**	**12 736**
44.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
45.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	19 107	12 736
46.	1. Szállítók	18 412	12 062
47.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	695	674
48.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
49.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
50.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49. sor)**	**5 908 663**	**5 943 736**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:43:21 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:48:05 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.