GENERALI Deluxe 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)**	**3 097 087**	**4 343 320**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**4 759**	**816**
09.	1. Követelések	4 759	816
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)**	**2 577 905**	**3 644 234**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1 901 855	3 501 128
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	147 909	0
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	528 141	143 106
20.	a) kamatokból, osztalékokból	685	0
21.	b) egyéb	527 456	143 106
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**514 423**	**698 270**
23.	1. Pénzeszközök	514 423	698 270
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**0**	**40 231**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	40 231
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**-2 479**	**20 536**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-2 479	20 536
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**3 094 608**	**4 404 087**

GENERALI Deluxe Részvény Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE(32.+35. sor)**	**3 088 373**	**4 394 872**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**2 056 365**	**3 207 636**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 658 570	4 041 405
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-602 205	-833 769
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**1 032 008**	**1 187 236**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	459 034	826 628
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	528 141	143 106
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	-2 479	20 536
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-1 627	47 312
40.	5. Üzleti év eredménye	48 939	149 654
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**6 235**	**9 215**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	6 235	9 215
45.	1. Szállítók	5 877	8 641
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	358	574
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)**	**3 094 608**	**4 404 087**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 13:28:19 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:34:37 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.