1.sz. melléklet

Generali Alapkezelő Zrt.
Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2023.01.01.-2023.12.31.
adatok e Ft-ban

Eszközök megnevezése	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	2023.01.01	növekedés	csökkenés	2023.12.31	2023.01.01	növekedés	csökkenés	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31
1. Még nem aktivált szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Vagyoni értékű jogok	9,539	-	-	9,539	9,539	-	-	9,539	-	-
3 .Szoftverek	181,886	6,987	2,593	186,280	164,688	13,779	2,593	175,874	17,198	10,406
4. Járművek	31,716	24,902	11,830	44,788	9,774	6,742	3,750	12,766	21,942	32,022
5. Fénymásoló	135	-	-	135	135		-	135	-	-
6. Kisértékű eszközök	432	-	95	337	432	-	95	337	-	-
7. Egyéb gépek, berendezések	151	-	-	151	151		-	151	-	-
8.Bútorok	94	-	-	94	70	6	-	76	24	18
9. Képzőművészeti alkotások	200	-	-	200	-	-	-	-	200	200
ÖSSZESEN:	**224,153**	**31,889**	**14,518**	**241,524**	**184,789**	**20,527**	**6,437**	**198,879**	**39,364**	**42,645**

2. sz. melléklet

CASH-FLOW kimutatás 2023

Generali Alapkezelő Zrt.

adatok e Ft-ban

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	2022.12.31	2023.12.31
1a. Adózás előtti eredmény	1,138,152	1,769,740
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	-
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	- 17,940	37,000
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	1,120,212	1,806,740
2. Elszámolt amortizáció	22,931	20,527
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	4,600	8,898
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	- 11,720	- 3,465
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 2,978	-
6. Szállítói kötelezettség változása	- 147	15,395
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	- 15,629	58,669
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	16,112	4,071
9. Vevőkövetelés változása	497,775	- 642,801
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	81,490	511,334
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	- 39,236	24,569
12. Fizetett adó (nyereség után)	- 170,817	- 120,377
13. Fizetett osztalék, részesedés	- 1,362,799	- 1,720,442
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	139,794	- 36,882
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS		
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 8,932	- 23,808
15. Befektetett eszközök eladása	8,561	-
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
18. Kapott osztalék, részesedés	-	-
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	- 371	- 23,808
PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS		
19. Részvénykibocsátás bevétele (Tőkeemelés)	-	-
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	-	-
21. Hitel és kölcsön felvétel	-	-
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-	-
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetés	-	-
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 3,000	- 37,000
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	- 3,000	- 37,000
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III. sorok)	136,423	- 97,690
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	20,940	-
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	157,363	- 97,690

3. számú melléklet/A

A vagyonkezelt önkéntes pénztárak állományi adatairól

adatok e Ft-ban

Vagyonkezelt önkéntes pénztárak	Nettó eszközérték		
	31.12.2022	**change in 2023**	**31.12.2023**
Chinoin Nyugdíjpénztár	3,362,988	1,169,944	4,532,932
ÉLETÚT Egészség- és Önsegélyező Pénztár	912,854	228,733	1,141,587
ÉLETÚT Önkéntes Nyugdíjpénztár	2,289,347	533,288	2,822,635
ELMŰ Önkéntes Munkavállalói Nyugdíjpénztár	3,040,947	632,643	3,673,590
Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár	3,865,597	1,034,777	4,900,375
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár	42,007,680	7,756,576	49,764,256
Rába Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár	4,499,658	- 4,499,658	-
Összesen:	59,979,071	6,856,304	66,835,375

3. számú melléklet/B

A vagyonkezelet portfoliók mérleg fordulónapján érvényben lévő határidős és opciós ügyleteiről

adatok e Ft-ban

2022.12.31	kötési árfolyam	nyitott pozíció piaci értéke	fizetett vagy kapott opciós díj	lejárat időpontja	ügylet célja szerint	ügyletkötés helye
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	421.3 EUR/HUF	3,149		2024.03.28	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	417.26 EUR/HUF	4,559		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	410.1 EUR/HUF	3,099		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	400.2 EUR/HUF	1,675		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	404.85 EUR/HUF	1,110		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	408.7 EUR/HUF	1,986		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	407.42 EUR/HUF	955		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	392.75 EUR/HUF	- 823		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	386.76 USD/HUF	6,937		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	367.2 USD/HUF	2,820		2024.05.02	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Chinoin Nyugdíjpénztár portfólió	369.89 USD/HUF	2,109		2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
ELMÜ Önkéntes Munkavállalói Nyugdíjpénztár	417.26 EUR/HUF	4,145		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
ELMÜ Önkéntes Munkavállalói Nyugdíjpénztár	410.1 EUR/HUF	8,491		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
ELMÜ Önkéntes Munkavállalói Nyugdíjpénztár	404.85 EUR/HUF	1,670		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
ELMÜ Önkéntes Munkavállalói Nyugdíjpénztár	407.42 EUR/HUF	955		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	428.85 EUR/HUF	4,176		2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	400.3398 EUR/HUF	682		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	404.61835 EUR/HUF	1,639		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	409.1059 EUR/HUF	1,972		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	407.1286 EUR/HUF	1,857		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	392.74709 EUR/HUF	- 626		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	392.75 EUR/HUF	- 1,054		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Business Növekedési portfolió	395.45 EUR/HUF	- 492		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	434.71114 EUR/HUF	23,928		2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	428.85 EUR/HUF	4,176		2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	431.38 EUR/HUF	21,418		2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	417.42 EUR/HUF	4,446		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	410.1 EUR/HUF	20,514		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	411.032 EUR/HUF	4,011		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	400.3398 EUR/HUF	4,317		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	404.61835 EUR/HUF	10,886		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	409.1059 EUR/HUF	13,379		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	407.1286 EUR/HUF	6,499		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	406.8 EUR/HUF	3,891		2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	396.38 EUR/HUF	- 1,540		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	392.74709 EUR/HUF	- 3,821		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	392.75 EUR/HUF	- 4,676		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	394.25 EUR/HUF	- 617		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	395.45 EUR/HUF	- 3,938		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	396.06 EUR/HUF	- 2,817		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	394.37 EUR/HUF	- 2,195		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	401.2 USD/HUF	23,494		2024.01.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	386.06 USD/HUF	31,654		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	368.65 USD/HUF	6,652		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	366.512 USD/HUF	4,837		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	378.35 USD/HUF	26,403		2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Medium Kiegyensúlyozott potfolió	357.5 USD/HUF	- 840		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Standard Konzervatív portfolió	400.3398 EUR/HUF	720		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Önkéntes Eldorado Standard Konzervatív portfolió	409.1059 EUR/HUF	1,338		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	421.6404 EUR/HUF	6,743		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	410.1 EUR/HUF	1,950		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	402.3 EUR/HUF	2,128		2024.05.02	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	400.3398 EUR/HUF	1,241		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	404.61835 EUR/HUF	1,077		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	409.1059 EUR/HUF	2,025		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	406.8 EUR/HUF	1,266		2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	406.72963 EUR/HUF	1,328		2024.10.10	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	392.75 EUR/HUF	- 435		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	386.06 USD/HUF	6,971		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Hazai kötvény ea.	373.3994 USD/HUF	3,796		2024.05.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 10+ vegyes ea.	404.61835 EUR/HUF	1,622		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 10+ vegyes ea.	409.1059 EUR/HUF	3,352		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 10+ vegyes ea.	396.06 EUR/HUF	- 849		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 10+ vegyes ea.	386.06 USD/HUF	10,272		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 10+ vegyes ea.	366.512 USD/HUF	3,645		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 15+ vegyes ea.	434.71114 EUR/HUF	4,769		2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 15+ vegyes ea.	404.61835 EUR/HUF	2,699		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 15+ vegyes ea.	409.1059 EUR/HUF	4,678		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 15+ vegyes ea.	396.06 EUR/HUF	- 1,132		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 15+ vegyes ea.	386.06 USD/HUF	10,272		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	404.61835 EUR/HUF	1,622		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	409.1059 EUR/HUF	2,025		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	406.72963 EUR/HUF	1,179		2024.10.10	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	392.75 EUR/HUF	- 201		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	396.06 EUR/HUF	- 849		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	386.06 USD/HUF	6,971		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Horizont 5+ vegyes ea.	373.3994 USD/HUF	3,796		2024.05.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	434.71114 EUR/HUF	14,308		2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	431.38 EUR/HUF	8,930		2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	421.6404 EUR/HUF	26,901		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	417.42 EUR/HUF	20,324		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	410.1 EUR/HUF	19,437		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	414.0638 EUR/HUF	8,242		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	411.6 EUR/HUF	4,221		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	400.3398 EUR/HUF	8,032		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	404.61835 EUR/HUF	11,045		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	409.1059 EUR/HUF	4,190		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	407.1286 EUR/HUF	5,796		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	407.85 EUR/HUF	915		2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	404.15 EUR/HUF	1,115		2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	406.72963 EUR/HUF	1,977		2024.10.10	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	392.74709 EUR/HUF	- 3,210		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	392.75 EUR/HUF	- 8,036		2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	394.25 EUR/HUF	- 933		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	396.06 EUR/HUF	- 1,722		2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	401.2 USD/HUF	46,601		2024.01.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	386.06 USD/HUF	17,610		2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Kötvény ea.	373.3994 USD/HUF	7,591		2024.05.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	434.71114 EUR/HUF	28,615		2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	428.85 EUR/HUF	4,160		2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	431.38 EUR/HUF	24,957		2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	417.42 EUR/HUF	9,540		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	414.0638 EUR/HUF	14,801		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	411.6 EUR/HUF	17,478		2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	400.2 EUR/HUF	3,441		2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	404.61835 EUR/HUF	11,850		2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	409.1059 EUR/HUF	26,534		2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	407.1286 EUR/HUF	44,734		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	406.387 EUR/HUF	5,736		2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli

GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	407.62	EUR/HUF		6,680	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	412.61722	EUR/HUF		5,484	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	407.98	EUR/HUF		1,255	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	407.85	EUR/HUF		6,404	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	406.8	EUR/HUF		3,838	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	408.22	EUR/HUF		7,200	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	396.38	EUR/HUF	-	4,932	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	394.27	EUR/HUF	-	949	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	392.74709	EUR/HUF	-	7,023	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	392.75	EUR/HUF	-	1,170	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	395.45	EUR/HUF	-	5,018	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	394.37	EUR/HUF	-	2,136	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	368.65	USD/HUF		20,093	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Selection Abszolút Hozam ea.	357.5	USD/HUF	-	434	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	428.85	EUR/HUF		4,160	2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	431.38	EUR/HUF		5,358	2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	417.42	EUR/HUF		6,636	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	414.0638	EUR/HUF		1,682	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	411.032	EUR/HUF		1,329	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	404.61835	EUR/HUF		1,622	2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	409.1059	EUR/HUF		2,653	2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	407.1286	EUR/HUF		483	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	406.387	EUR/HUF		1,165	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	404.9	EUR/HUF		567	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	407.62	EUR/HUF		1,721	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	412.61722	EUR/HUF		2,223	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	407.85	EUR/HUF		1,327	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	408.22	EUR/HUF		1,555	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	406.72963	EUR/HUF		1,313	2024.10.10	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	396.38	EUR/HUF	-	960	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	392.74709	EUR/HUF	-	635	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	395.45	EUR/HUF	-	502	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	396.06	EUR/HUF	-	566	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	386.06	USD/HUF		6,971	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	372.4775	USD/HUF		3,615	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
GPR-UL Tallózó abszolút hozam ea.	367.2	USD/HUF		2,803	2024.05.02	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	421.6404	EUR/HUF		33,678.92	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	421.15	EUR/HUF		15,602.90	2024.03.28	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	417.42	EUR/HUF		14,931.78	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	410.1	EUR/HUF		17,343.35	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	414.0638	EUR/HUF		9,168.33	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	411.032	EUR/HUF		3,622.02	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	400.3398	EUR/HUF		6,805.34	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	406.387	EUR/HUF		8,514.04	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	392.75	EUR/HUF	-	568.27	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	394.25	EUR/HUF	-	524.17	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	401.2	USD/HUF		808.11	2024.01.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	386.06	USD/HUF		13,207.44	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Hazai Kötvény Alap	373.3994	USD/HUF		5,693.25	2024.05.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	421.15	EUR/HUF		12,418.63	2024.03.28	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	417.42	EUR/HUF		6,774.61	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	410.1	EUR/HUF		17,877.00	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	414.0638	EUR/HUF		4,389.09	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	411.6	EUR/HUF		2,088.58	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	404.6184	EUR/HUF		3,231.91	2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	407.1286	EUR/HUF		2,753.02	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	408.22	EUR/HUF		736.40	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	406.7296	EUR/HUF		769.68	2024.10.10	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	392.7471	EUR/HUF	-	635.38	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	392.75	EUR/HUF	-	1,938.81	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	373.3994	USD/HUF		3,795.50	2024.05.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Rövid Kötvény Alap	370	USD/HUF		2,212.98	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	434.7111	EUR/HUF		4,769.20	2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	428.85	EUR/HUF		4,159.88	2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	431.38	EUR/HUF		5,357.80	2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	417.42	EUR/HUF		6,774.61	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	411.6	EUR/HUF		4,221.14	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	400.3398	EUR/HUF		1,431.17	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	400.2	EUR/HUF		4,659.19	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	404.6184	EUR/HUF		3,231.91	2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	409.1059	EUR/HUF		6,633.53	2024.07.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	406.387	EUR/HUF		2,285.35	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	404.9	EUR/HUF		567.26	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	407.62	EUR/HUF		4,352.43	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	408.22	EUR/HUF		1,554.63	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	396.38	EUR/HUF	-	1,621.96	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	394.27	EUR/HUF	-	316.33	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	392.7471	EUR/HUF	-	1,939.60	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	392.75	EUR/HUF	-	434.56	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	395.45	EUR/HUF	-	1,531.84	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	396.06	EUR/HUF	-	1,132.30	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	401.2	USD/HUF		14,007.21	2024.01.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Selection Alap	386.06	USD/HUF		6,970.60	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	434.7111	EUR/HUF		4,769.20	2024.01.18	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	428.85	EUR/HUF		4,159.88	2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	431.38	EUR/HUF		5,357.80	2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	417.42	EUR/HUF		6,774.61	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	411.6	EUR/HUF		4,287.09	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	400.3398	EUR/HUF		12,705.25	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	404.6184	EUR/HUF		2,698.93	2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	407.1286	EUR/HUF		3,670.69	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	404.9	EUR/HUF		567.26	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	407.62	EUR/HUF		3,441.45	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	407.98	EUR/HUF		1,255.27	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	407.85	EUR/HUF		2,561.52	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	408.22	EUR/HUF		1,145.52	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	396.38	EUR/HUF	-	1,986.07	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	392.7471	EUR/HUF	-	1,270.77	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	392.75	EUR/HUF	-	1,169.97	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	394.25	EUR/HUF	-	326.01	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	395.45	EUR/HUF	-	501.81	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	396.06	EUR/HUF	-	1,179.48	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	394.37	EUR/HUF	-	533.91	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	386.06	USD/HUF		6,970.60	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	365	USD/HUF		9,234.61	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	410.1	EUR/HUF		7,799.38	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	414.0638	EUR/HUF		3,194.28	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	428.85	EUR/HUF		4,159.88	2024.01.25	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	431.38	EUR/HUF		7,097.94	2024.01.31	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	421.15	EUR/HUF		15,921.33	2024.03.28	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	417.42	EUR/HUF		9,539.75	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	400.2	EUR/HUF		623.61	2024.06.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	404.6184	EUR/HUF		2,698.93	2024.06.13	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	407.1286	EUR/HUF		9,708.01	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	406.387	EUR/HUF		1,075.46	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	407.62	EUR/HUF		4,858.52	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	412.6172	EUR/HUF		2,223.36	2024.08.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	407.3134	EUR/HUF		1,296.93	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	404.15	EUR/HUF		1,114.50	2024.09.12	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	408.22	EUR/HUF		1,145.52	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	396.38	EUR/HUF	-	1,324.05	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	394.27	EUR/HUF	-	685.38	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	392.7471	EUR/HUF	-	1,270.77	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	392.75	EUR/HUF	-	434.56	2024.10.24	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	394.25	EUR/HUF	-	632.84	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	395.45	EUR/HUF	-	501.81	2024.11.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	401.2	USD/HUF		23,435.14	2024.01.11	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	386.06	USD/HUF		10,272.46	2024.02.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	368.65	USD/HUF		975.05	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	372.4775	USD/HUF		6,341.44	2024.04.05	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	369.89	USD/HUF		9,756.55	2024.10.15	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph B	410.85	EUR/HUF	-	40,848.08	2024.05.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph B	410.7027	EUR/HUF	-	70,339.02	2024.05.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph B	411.69	EUR/HUF	-	77,596.06	2024.05.23	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph B	401.45	EUR/HUF	-	6,721.17	2024.05.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph C	373.77	USD/HUF	-	5,105.75	2024.05.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli
Generali Triumph C	366.76	USD/HUF	-	1,640.84	2024.05.22	árfolyamkockázati határidős	tőzsdén kívüli

3. számú melléklet/C

2023.12.31 adatok e Ft-ban

Befektetési alap megnevezése	Befektetési alap típusa	Nettó eszközérték
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	értékpapír alap	2,365,518
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	értékpapír alap	10,043,339
Generali Deluxe Részvény Alap	értékpapír alap	7,296,736
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	értékpapír alap	1,960,158
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja	értékpapír alap	1,392,742
Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap	értékpapír alap	8,006,169
Generali Hazai Kötvény Alap	értékpapír alap	15,133,208
Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap	értékpapír alap	3,926,116
Generali Innováció Részvény Alap	értékpapír alap	3,128,326
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)	értékpapír alap	13,063,984
Generali Rövid Kötvény Alap	értékpapír alap	14,601,503
Generali Selection Alap	értékpapír alap	10,697,985
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	értékpapír alap	9,248,709
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	értékpapír alap	2,053,198
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	értékpapír alap	6,196,263
Összesen:		**109,113,954**

4.számú melléklet

Adatok e Ft-ban

2022.12.31	Értékpapír típusa	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	2023.12.31	Értékpapír típusa	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték
2023/A MÁK	államkötvény	150,000	138,409	138,409	2024/B MÁK	államkötvény	290,000	273,641	273,641
2023/B MÁK	államkötvény	11,140	11,040	11,040	2024/C MÁK	államkötvény	112,000	100,611	100,611
2023/C MÁK	államkötvény	25,000	25,295	25,295	2032/B MÁK	államkötvény	140,000	138,740	138,740
2027/B MÁK	államkötvény	992,150	974,743	974,743	2029/B MÁK	államkötvény	268,000	266,914	266,914
2029/B MÁK	államkötvény	143,000	140,389	140,389	24/04/30 DKJ	diszkontkincstárjegy	47,000	44,233	44,233
23/05/17 DKJ	diszkontkincstárjegy	100,000	94,115	94,115	24/08/21 DKJ	diszkontkincstárjegy	80,000	74,265	74,265
23/06/28 DKJ	diszkontkincstárjegy	90,000	82,599	82,599					
Befektetési jegyek	Befektetési jegyek	192,332	251,847	251,847	Befektetési jegyek	Befektetési jegyek	192,332	249,227	249,227
Összesen		**1,703,622**	**1,718,437**	**1,718,437**	**Összesen**		**1,129,332**	**1,147,631**	**1,147,631**

Budapest, 2024. január 15.