Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

MÉRLEG
Eszközök (Aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Tárgyév 2023.12.31
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)**	**2,466,719**	**2,369,585**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09.-12. sor)**	**19,117**	**22,243**
09.	1. Követelések	19,117	22,243
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)**	**1,920,280**	**2,263,259**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,835,685	1,743,441
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	96,139
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	84,595	423,679
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	1,400
21.	b) egyéb	84,595	422,279
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**527,322**	**84,083**
23.	1. Pénzeszközök	527,322	84,083
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**13,474**	**877**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	13,474	877
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**0**	**0**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**2,480,193**	**2,370,462**

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE (32+35. sor)**	**2,474,710**	**2,365,272**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	2,476,534	1,933,389
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8,190,376	8,201,931
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-5,713,842	-6,268,542
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	-1,824	431,883
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-19,221	-25,904
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	84,595	423,679
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-263,609	-67,198
40.	5. Üzleti év eredménye	196,411	101,306
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**5,483**	**5,190**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	5,483	5,190
45.	1. Szállítók	5,144	4,920
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	339	270
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)**	**2,480,193**	**2,370,462**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:26:01 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:18:08 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.