Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)**	**8,730,668**	**10,055,455**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**5,474**	**0**
09.	1. Követelések	5,474	0
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)**	**7,767,616**	**9,604,816**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	5,099,366	5,673,576
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	284,833	541,028
17.	4. Államkötvények	293,713	290,970
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	2,089,704	3,099,242
20.	a) kamatokból, osztalékokból	11,103	51,341
21.	b) egyéb	2,078,601	3,047,901
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**957,578**	**450,639**
23.	1. Pénzeszközök	957,578	450,639
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**33,709**	**7,022**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	33,709	7,022
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**31,250**	**0**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	31,250	0
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**8,795,627**	**10,062,477**

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)**	**8,777,451**	**10,042,319**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	5,749,150	5,717,220
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	40,201,273	40,352,547
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-34,452,123	-34,635,327
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	3,028,301	4,325,099
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-569,303	-643,530
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	2,089,704	3,099,242
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	31,250	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	1,015,181	1,476,650
40.	5. Üzleti év eredménye	461,469	392,737
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**18,176**	**20,158**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	18,176	20,158
45.	1. Szállítók	17,098	18,968
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1,078	1,190
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)**	**8,795,627**	**10,062,477**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:22:13 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:21:19 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.