Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

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)**	**1,907,401**	**1,961,491**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**0**
09.	1. Követelések	0	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)**	**1,539,526**	**1,776,843**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,075,674	1,214,292
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	0	119,551
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	463,852	443,000
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	1,367
21.	b) egyéb	463,852	441,633
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**367,875**	**184,648**
23.	1. Pénzeszközök	367,875	184,648
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**7,097**	**3,181**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	7,097	3,181
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)**	**1,914,498**	**1,964,672**

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE(32.+35. sor)**	**1,910,090**	**1,959,911**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1,270,594**	**1,303,674**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	12,761,823	12,812,727
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-11,491,229	-11,509,053
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**639,496**	**656,237**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-505,524	-508,860
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	463,852	443,000
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	653,828	681,168
40.	5. Üzleti év eredménye	27,340	40,929
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**4,408**	**4,761**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	4,408	4,761
45.	1. Szállítók	4,163	4,525
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	245	236
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)**	**1,914,498**	**1,964,672**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:06:50 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:25:22 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.