Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési 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)**	**1,484,821**	**1,394,000**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**35**
09.	1. Követelések	0	35
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)**	**1,365,610**	**1,247,314**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	858,081	849,064
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	110,457	80,521
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	397,072	317,729
20.	a) kamatokból, osztalékokból	3,459	1,810
21.	b) egyéb	393,613	315,919
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**119,211**	**146,651**
23.	1. Pénzeszközök	119,211	146,651
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,338**	**2,059**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,338	2,059
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)**	**1,488,159**	**1,396,059**

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

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 (33+36. sor)**	**1,484,758**	**1,392,548**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	890,717	877,156
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2,747,783	2,754,168
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1,857,066	-1,877,012
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	594,041	515,392
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	69,325	60,357
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	397,072	317,729
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	42,120	127,644
40.	5. Üzleti év eredménye	85,524	9,662
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**3,401**	**3,511**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	3,401	3,511
45.	1. Szállítók	3,215	3,340
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	186	171
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)**	**1,488,159**	**1,396,059**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:02:52 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:41:53 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.