Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**6,006,225**	**8,018,819**
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)**	**5,825,982**	**7,834,876**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	4,480,129	4,973,010
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	47,005	47,005
16.	3. Kincstárjegyek	80,036	182,585
17.	4. Államkötvények	687,511	501,603
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	531,301	2,130,673
20.	a) kamatokból, osztalékokból	17,690	17,790
21.	b) egyéb	513,611	2,112,883
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**180,243**	**183,943**
23.	1. Pénzeszközök	180,243	183,943
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**4,300**	**2,511**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	4,300	2,511
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)**	**6,010,525**	**8,021,330**

Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**5,998,186**	**8,005,327**
32.	**I. Induló tőke (33-34. sor)**	**1,826,396**	**1,881,006**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	21,818,694	22,046,243
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-19,992,298	-20,165,237
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**4,171,790**	**6,124,321**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-8,159,219	-8,044,213
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	531,301	2,130,673
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	11,206,820	11,799,708
40.	5. Üzleti év eredménye	592,888	238,153
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**12,339**	**16,003**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	12,339	16,003
45.	1. Szállítók	11,606	15,063
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	733	940
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)**	**6,010,525**	**8,021,330**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:58:53 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:45:08 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.