Generali Hazai Kötvény 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)**	**14,210,393**	**15,013,978**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**32,665**
09.	1. Követelések	0	32,665
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)**	**13,583,331**	**14,764,481**
14.	1. Jegybanki kötvény	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	3,835,962	3,697,981
16.	3. Kincstárjegyek	0	1,110,124
17.	4. Államkötvények	11,778,354	8,313,876
18.	5. Jelzáloglevél	665,719	309,462
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-2,696,704	1,333,038
20.	a) kamatokból, osztalékokból	284,154	348,517
21.	b) egyéb	-2,980,858	984,521
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**627,062**	**216,832**
23.	1. Pénzeszközök	627,062	216,832
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**26,979**	**3,372**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	26,979	3,372
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**58,577**	**128,283**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	58,577	128,283
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**14,295,949**	**15,145,633**

Generali Hazai Kötvény 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)**	**14,283,642**	**15,132,720**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	5,061,798	4,257,903
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	18,967,864	20,108,323
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-13,906,066	-15,850,420
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	9,221,844	10,874,817
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	3,756,790	1,822,484
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-2,696,704	1,333,038
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	58,577	128,283
39.	4. Előző év(ek) eredménye	8,347,896	8,103,182
40.	5. Üzleti év eredménye	-244,715	-512,170
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**12,307**	**12,913**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	12,307	12,913
45.	1. Szállítók	10,706	11,130
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,601	1,783
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)**	**14,295,949**	**15,145,633**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:54:38 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:47:16 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.