Generali IC Ázsiai 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)**	**4,774,588**	**3,932,437**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**300**	**0**
09.	1. Követelések	300	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)**	**4,450,863**	**3,828,700**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2,616,966	2,165,261
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	259,632	197,660
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	1,574,265	1,465,779
20.	a) kamatokból, osztalékokból	6,644	2,840
21.	b) egyéb	1,567,621	1,462,939
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**323,425**	**103,737**
23.	1. Pénzeszközök	323,425	103,737
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,651**	**1,581**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,651	1,581
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)**	**4,778,239**	**3,934,018**

Generali IC Ázsiai 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 (32+35. sor)**	**4,768,327**	**3,925,624**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	2,632,745	2,205,811
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6,678,804	6,707,596
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-4,046,059	-4,501,785
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	2,135,582	1,719,813
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	617,916	309,414
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1,574,265	1,465,779
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-216,993	-56,596
40.	5. Üzleti év eredménye	160,394	1,216
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**9,912**	**8,394**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	9,912	8,394
45.	1. Szállítók	9,298	7,907
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	614	487
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)**	**4,778,239**	**3,934,018**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:50:54 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:51:38 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.