Generali Innováció 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)**	**3,504,089**	**3,134,163**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**26,815**	**652**
09.	1. Követelések	26,815	652
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)**	**2,902,971**	**2,866,472**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	3,057,255	2,219,113
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	74,735
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-154,284	572,624
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	4,188
21.	b) egyéb	-154,284	568,436
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)**	**574,303**	**267,039**
23.	1. Pénzeszközök	574,303	267,039
25.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
26.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)**	**6,520**	**1,006**
27.	1. Aktív időbeli elhatárolás	6,520	1,006
28.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
29.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)**	**0**	**0**
30.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
31.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)**	**3,510,609**	**3,135,169**

Generali Innováció 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
32.	**E) SAJÁT TŐKE (33+36. sor)**	**3,503,017**	**3,127,898**
33.	I. Induló tőke (34+35.sor)	3,756,319	2,807,921
34.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	11,643,894	12,051,985
35.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7,887,575	-9,244,064
36.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor)	-253,302	319,977
37.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-293,417	-308,357
38.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-154,284	572,624
39.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
40.	4. Előző év(ek) eredménye	212,893	194,399
41.	5. Üzleti év eredménye	-18,494	-138,689
42.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
43.	**G) Kötelezettségek (44+45+48.sor)**	**7,592**	**7,271**
44.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
45.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47.sor)	7,592	7,271
46.	1. Szállítók	7,121	6,437
47.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	471	834
48.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
49.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
50.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49.sor)**	**3,510,609**	**3,135,169**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:45:18 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:57:15 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.