Generali Selection 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)**	**9,617,966**	**10,904,406**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**205,661**	**1,695**
09.	1. Követelések	205,661	1,695
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)**	**8,030,014**	**9,602,875**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,942,929	1,697,293
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,742,980	2,469,352
16.	3. Kincstárjegyek	188,319	0
17.	4. Államkötvények	2,887,285	4,270,036
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	268,501	1,166,194
20.	a) kamatokból, osztalékokból	105,099	152,279
21.	b) egyéb	163,402	1,013,915
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1,382,291**	**1,299,836**
23.	1. Pénzeszközök	1,382,291	1,299,836
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**38,307**	**12,230**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	38,307	12,230
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**80,740**	**63,999**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	80,740	63,999
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**9,737,013**	**10,980,635**

Generali Selection 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)**	**9,699,277**	**10,697,482**
32.	**I. Induló tőke (33-34. sor)**	**7,126,494**	**6,675,336**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23,802,197	23,808,971
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-16,675,703	-17,133,635
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**2,572,783**	**4,022,146**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-434,394	-677,785
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	268,501	1,166,194
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	80,740	63,999
39.	4. Előző év(ek) eredménye	2,565,424	2,657,936
40.	5. Üzleti év eredménye	92,512	811,802
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**37,736**	**283,153**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	37,736	283,153
45.	1. Szállítók	36,554	281,917
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,182	1,236
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)**	**9,737,013**	**10,980,635**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:27:24 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:09:56 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.