Generali Mustang Amerikai 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)**	**12,600,395**	**13,079,084**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**9,014**	**5,240**
09.	1. Követelések	9,014	5,240
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)**	**11,742,807**	**11,971,687**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	5,974,364	5,251,258
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	377,013	508,264
17.	4. Államkötvények	691,303	688,560
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	4,700,127	5,523,605
20.	a) kamatokból, osztalékokból	20,491	22,401
21.	b) egyéb	4,679,636	5,501,204
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**848,574**	**1,102,157**
23.	1. Pénzeszközök	848,574	1,102,157
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**31,395**	**9,808**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	31,395	9,808
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)**	**12,631,790**	**13,088,892**

Generali Mustang Amerikai 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)**	**12,605,530**	**13,064,098**
32.	I. Induló tőke(33-34. sor)	**3,618,297**	**3,286,781**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	16,429,201	16,492,647
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-12,810,904	-13,205,866
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**8,987,233**	**9,777,317**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-523,942	-1,406,563
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	4,700,127	5,523,606
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	3,216,274	4,811,048
40.	5. Üzleti év eredménye	1,594,774	849,226
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**26,260**	**24,794**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	26,260	24,794
45.	1. Szállítók	24,576	22,873
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1,684	1,921
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)**	**12,631,790**	**13,088,892**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:41:19 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:01:13 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.