Generali Rövid 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)**	**6,546,558**	**14,549,790**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**0**
09.	1. Követelések	0	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)**	**6,368,026**	**13,879,616**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,336,640	2,158,676
16.	3. Kincstárjegyek	0	2,420,649
17.	4. Államkötvények	3,553,384	7,896,249
18.	5. Jelzáloglevél	639,423	639,423
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	-161,421	764,619
20.	a) kamatokból, osztalékokból	132,946	358,162
21.	b) egyéb	-294,367	406,457
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**178,532**	**670,174**
23.	1. Pénzeszközök	178,532	670,174
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**7,795**	**7,030**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	7,795	7,030
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**48,927**	**54,473**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	48,927	54,473
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**6,603,280**	**14,611,293**

Generali Rövid 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)**	**6,598,317**	**14,601,326**
32.	**I. Induló tőke**	**2,671,740**	**4,955,336**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	48,961,341	51,420,851
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-46,289,601	-46,465,515
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**3,926,577**	**9,645,990**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-954,344	2,968,074
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-161,421	764,619
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	48,927	54,473
39.	4. Előző év(ek) eredménye	5,155,012	4,993,416
40.	5. Üzleti év eredménye	-161,597	865,408
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**4,963**	**9,967**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46.+47. sor)	4,963	9,967
45.	1. Szállítók	4,153	8,213
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	810	1,754
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)**	**6,603,280**	**14,611,293**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:36:36 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:04:09 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.