Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**7,873,012**	**9,479,938**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**193**
09.	1. Követelések	0	193
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)**	**7,215,266**	**9,048,014**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2,561,819	3,442,105
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,030,889	1,936,885
16.	3. Kincstárjegyek	188,319	0
17.	4. Államkötvények	1,992,642	2,203,570
18.	5. Jelzáloglevél	287,458	287,458
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	154,139	1,177,996
20.	a) kamatokból, osztalékokból	92,728	115,919
21.	b) egyéb	61,411	1,062,077
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**657,746**	**431,731**
23.	1. Pénzeszközök	657,746	431,731
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,023**	**6,232**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,023	6,232
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**156,321**	**62,632**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	156,321	62,632
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**8,032,356**	**9,548,802**

Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**8,021,769**	**9,248,189**
32.	I. Induló tőke (33.+34. sor)	6,819,809	6,512,280
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23,886,148	23,919,597
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-17,066,339	-17,407,317
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	1,201,960	2,735,909
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-714,225	-816,141
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	154,139	1,177,996
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	156,321	62,632
39.	4. Előző év(ek) eredménye	1,652,464	1,605,725
40.	5. Üzleti év eredménye	-46,739	705,697
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**10,587**	**300,613**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	10,587	300,613
45.	1. Szállítók	9,708	299,699
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	879	914
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)**	**8,032,356**	**9,548,802**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:00:17 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:13:11 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.