Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**2,808,827**	**2,041,337**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**1,248**	**906**
09.	1. Követelések	1,248	906
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)**	**2,608,083**	**1,900,585**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2,275,407	1,414,452
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	332,676	486,133
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
21.	b) egyéb	332,676	486,133
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**199,496**	**139,846**
23.	1. Pénzeszközök	199,496	139,846
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**2,956**	**3,460**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	2,956	3,460
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**24,800**	**10,994**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	24,800	10,994
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**2,836,583**	**2,055,791**

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**2,831,220**	**2,053,150**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1,682,525**	**1,024,049**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5,819,483	6,184,860
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-4,136,958	-5,160,811
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**1,148,695**	**1,029,101**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	475,812	-63,810
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	332,676	486,133
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	24,800	10,994
39.	4. Előző év(ek) eredménye	312,621	315,407
40.	5. Üzleti év eredménye	2,786	280,377
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**5,363**	**2,641**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	5,363	2,641
45.	1. Szállítók	2,996	2,615
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2,367	26
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)**	**2,836,583**	**2,055,791**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 10:27:40 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:15:50 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.