Generali Triumph 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)**	**5,893,414**	**6,382,019**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**8,861**	**0**
09.	1. Követelések	8,861	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)**	**5,158,347**	**5,765,888**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	940,438	526,793
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,228,595	1,852,421
16.	3. Kincstárjegyek	0	13,457
17.	4. Államkötvények	1,342,453	2,815,970
18.	5. Jelzáloglevél	396,942	72,260
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	249,919	484,987
20.	a) kamatokból, osztalékokból	82,419	121,683
21.	b) egyéb	167,500	363,304
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)**	**726,206**	**616,131**
23.	1. Pénzeszközök	726,206	616,131
25.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
26.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)**	**5,690**	**4,948**
27.	1. Aktív időbeli elhatárolás	5,690	4,948
28.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
29.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)**	**44,632**	**-94,856**
30.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	44,632	-94,856
31.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)**	**5,943,736**	**6,292,111**

Generali Triumph 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
32.	**E) SAJÁT TŐKE(33+36. sor)**	**5,931,000**	**6,195,698**
33.	I. Induló tőke(34-35. sor)	**4,802,799**	**4,737,436**
34.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8,977,535	9,845,589
35.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-4,174,736	-5,108,153
36.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor)	1,128,201	1,458,262
37.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	8,514	-102,442
38.	2. Értékelési különbözet tartaléka	249,919	484,987
39.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	44,632	-94,856
40.	4. Előző év(ek) eredménye	607,783	825,134
41.	5. Üzleti év eredménye	217,353	345,439
42.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
43.	**G) Kötelezettségek (44+45+48. sor)**	**12,736**	**96,413**
44.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
45.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	12,736	96,413
46.	1. Szállítók	12,062	95,678
47.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	674	735
48.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
49.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
50.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49. sor)**	**5,943,736**	**6,292,111**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 10:23:53 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:17:43 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.