GENERALI Deluxe 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)**	**4,343,320**	**7,298,966**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**816**	**2,432**
09.	1. Követelések	816	2,432
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)**	**3,644,234**	**6,497,291**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	3,501,128	6,030,586
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	228,051
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	143,106	238,654
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	7,852
21.	b) egyéb	143,106	230,802
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**698,270**	**799,243**
23.	1. Pénzeszközök	698,270	799,243
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**40,231**	**11,820**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	40,231	11,820
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**20,536**	**0**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	20,536	0
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**4,404,087**	**7,310,786**

GENERALI Deluxe Részvény Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE(32.+35. sor)**	**4,394,872**	**7,296,151**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**3,207,636**	**4,930,320**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4,041,405	6,034,170
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-833,769	-1,103,850
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**1,187,236**	**2,365,831**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	826,628	1,753,353
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	143,106	238,654
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	20,536	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	47,312	196,966
40.	5. Üzleti év eredménye	149,654	176,858
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**9,215**	**14,635**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	9,215	14,635
45.	1. Szállítók	8,641	13,760
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	574	875
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)**	**4,404,087**	**7,310,786**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:18:13 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:22:09 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.