Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

MÉRLEG
Eszközök (Aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
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)**	**1,394,000**	**1,562,121**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**35**	**8**
09.	1. Követelések	35	8
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)**	**1,247,314**	**1,502,287**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	849,064	822,893
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	80,521	80,520
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	317,729	598,874
20.	a) kamatokból, osztalékokból	1,810	988
21.	b) egyéb	315,919	597,886
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**146,651**	**59,826**
23.	1. Pénzeszközök	146,651	59,826
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**2,059**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	2,059	0
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**0**	**0**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**1,396,059**	**1,562,121**

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési 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 (33+36. sor)**	**1,392,548**	**1,558,109**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	877,156	825,388
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2,754,168	2,759,280
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1,877,012	-1,933,892
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	515,392	732,721
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	60,357	22,160
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	317,729	598,874
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	127,644	137,306
40.	5. Üzleti év eredménye	9,662	-25,619
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**3,511**	**4,012**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	3,511	4,012
45.	1. Szállítók	3,340	3,813
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	171	199
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)**	**1,396,059**	**1,562,121**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.