Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Hazai Kötvény Alap

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)**	**15,013,978**	**15,794,482**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**32,665**	**0**
09.	1. Követelések	32,665	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)**	**14,764,481**	**14,332,011**
14.	1. Jegybanki kötvény	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	3,697,981	2,766,683
16.	3. Kincstárjegyek	1,110,124	544,624
17.	4. Államkötvények	8,313,876	9,171,591
18.	5. Jelzáloglevél	309,462	603,624
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	1,333,038	1,245,489
20.	a) kamatokból, osztalékokból	348,517	277,450
21.	b) egyéb	984,521	968,039
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**216,832**	**1,462,471**
23.	1. Pénzeszközök	216,832	1,462,471
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,372**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,372	0
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**128,283**	**-106,260**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	128,283	-106,260
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**15,145,633**	**15,688,222**

Generali Hazai Kötvény Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE (32+35. sor)**	**15,132,720**	**15,674,514**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	4,257,903	4,224,560
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	20,108,323	20,412,358
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-15,850,420	-16,187,798
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	10,874,817	11,449,954
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1,822,484	1,780,257
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1,333,038	1,245,489
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	128,283	-106,260
39.	4. Előző év(ek) eredménye	8,103,182	7,591,012
40.	5. Üzleti év eredménye	-512,170	939,456
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**12,913**	**13,708**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	12,913	13,708
45.	1. Szállítók	11,130	11,805
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,783	1,903
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)**	**15,145,633**	**15,688,222**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.