Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési 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)**	**2,369,585**	**1,877,364**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09.-12. sor)**	**22,243**	**26,680**
09.	1. Követelések	22,243	26,680
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)**	**2,263,259**	**1,696,212**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,743,441	1,653,856
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	96,139	18,826
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	423,679	23,530
20.	a) kamatokból, osztalékokból	1,400	753
21.	b) egyéb	422,279	22,777
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**84,083**	**154,472**
23.	1. Pénzeszközök	84,083	154,472
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**877**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	877	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)**	**2,370,462**	**1,877,364**

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési 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)**	**2,365,272**	**1,872,590**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	1,933,389	1,755,768
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8,201,931	8,258,152
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6,268,542	-6,502,384
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	431,883	116,822
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-25,904	-51,270
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	423,679	23,530
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	-67,198	34,108
40.	5. Üzleti év eredménye	101,306	110,454
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**5,190**	**4,774**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	5,190	4,774
45.	1. Szállítók	4,920	4,519
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	270	255
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)**	**2,370,462**	**1,877,364**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.