Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)**	**10,055,455**	**11,579,487**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**4,569**
09.	1. Követelések	0	4,569
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)**	**9,604,816**	**10,964,401**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	5,673,576	6,174,166
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	541,028	658,087
17.	4. Államkötvények	290,970	290,970
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	3,099,242	3,841,178
20.	a) kamatokból, osztalékokból	51,341	34,298
21.	b) egyéb	3,047,901	3,806,880
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**450,639**	**610,517**
23.	1. Pénzeszközök	450,639	610,517
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**7,022**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	7,022	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)**	**10,062,477**	**11,579,487**

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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)**	**10,042,319**	**11,555,774**
32.	I. Induló tőke (33+34. sor)	5,717,220	5,780,380
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	40,352,547	40,587,019
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-34,635,327	-34,806,639
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	4,325,099	5,775,394
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-643,530	-704,551
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	3,099,242	3,841,178
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	1,476,650	1,869,387
40.	5. Üzleti év eredménye	392,737	769,380
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**20,158**	**23,713**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	20,158	23,713
45.	1. Szállítók	18,968	22,279
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1,190	1,434
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)**	**10,062,477**	**11,579,487**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.