Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

GENERALI Deluxe 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)**	**7,298,966**	**9,699,346**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**2,432**	**3,200**
09.	1. Követelések	2,432	3,200
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)**	**6,497,291**	**8,329,589**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	6,030,586	7,344,664
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	228,051	0
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	238,654	984,925
20.	a) kamatokból, osztalékokból	7,852	0
21.	b) egyéb	230,802	984,925
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**799,243**	**1,366,557**
23.	1. Pénzeszközök	799,243	1,366,557
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**11,820**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	11,820	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)**	**7,310,786**	**9,699,346**

GENERALI Deluxe Részvény Alap

MÉRLEG
Források (Passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
a	b	c	d
31.	**E) SAJÁT TŐKE(32.+35. sor)**	**7,296,151**	**9,680,144**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**4,930,320**	**5,949,326**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6,034,170	7,220,692
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1,103,850	-1,271,366
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**2,365,831**	**3,730,818**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	1,753,353	2,297,981
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	238,654	984,925
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	196,966	373,824
40.	5. Üzleti év eredménye	176,858	74,088
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**14,635**	**19,202**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	14,635	19,202
45.	1. Szállítók	13,760	18,111
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	875	1,091
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)**	**7,310,786**	**9,699,346**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.