Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Fejlődő Piaci Részvény 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)**	**1,961,491**	**2,260,356**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**1,660**
09.	1. Követelések	0	1,660
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)**	**1,776,843**	**2,149,777**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,214,292	1,240,422
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	119,551	119,551
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	443,000	789,804
20.	a) kamatokból, osztalékokból	1,367	845
21.	b) egyéb	441,633	788,959
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**184,648**	**108,919**
23.	1. Pénzeszközök	184,648	108,919
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,181**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,181	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)**	**1,964,672**	**2,260,356**

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

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)**	**1,959,911**	**2,254,766**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1,303,674**	**1,269,107**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	12,812,727	12,816,652
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-11,509,053	-11,547,545
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**656,237**	**985,659**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-508,860	-529,048
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	443,000	789,804
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	681,168	722,097
40.	5. Üzleti év eredménye	40,929	2,806
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**4,761**	**5,590**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	4,761	5,590
45.	1. Szállítók	4,525	5,304
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	236	286
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)**	**1,964,672**	**2,260,356**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.