Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**8,018,819**	**9,797,511**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**0**	**0**
09.	1. Követelések	0	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)**	**7,834,876**	**9,205,613**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	4,973,010	5,347,907
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	47,005	31,337
16.	3. Kincstárjegyek	182,585	315,010
17.	4. Államkötvények	501,603	403,933
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	2,130,673	3,107,426
20.	a) kamatokból, osztalékokból	17,790	11,120
21.	b) egyéb	2,112,883	3,096,306
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**183,943**	**591,898**
23.	1. Pénzeszközök	183,943	591,898
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**2,511**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	2,511	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)**	**8,021,330**	**9,797,511**

Generali Gold Közép-kelet-európai 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)**	**8,005,327**	**9,777,393**
32.	**I. Induló tőke (33-34. sor)**	**1,881,006**	**1,937,449**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	22,046,243	22,223,838
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-20,165,237	-20,286,389
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**6,124,321**	**7,839,944**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-8,044,213	-7,923,096
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	2,130,673	3,107,426
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	11,799,708	12,037,861
40.	5. Üzleti év eredménye	238,153	617,753
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**16,003**	**20,118**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	16,003	20,118
45.	1. Szállítók	15,063	18,930
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	940	1,188
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)**	**8,021,330**	**9,797,511**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.