Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

## Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési 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)** | **3,932,437** | **4,375,303** |
| **08.** | **I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)** | **0** | **168** |
| 09. | 1. Követelések | 0 | 168 |
| 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)** | **3,828,700** | **4,289,697** |
| 14. | 1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok | 2,165,261 | 2,044,635 |
| 15. | 2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok | 0 | 0 |
| 16. | 3. Kincstárjegyek | 0 | 28,088 |
| 17. | 4. Államkötvények | 197,660 | 178,226 |
| 18. | 5. Jelzáloglevél | 0 | 0 |
| 19. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 1,465,779 | 2,038,748 |
| 20. | a) kamatokból, osztalékokból | 2,840 | 3,183 |
| 21. | b) egyéb | 1,462,939 | 2,035,565 |
| **22.** | **III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)** | **103,737** | **85,438** |
| 23. | 1. Pénzeszközök | 103,737 | 85,438 |
| 24. | 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete | 0 | 0 |
| **25.** | **C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)** | **1,581** | **0** |
| 26. | 1. Aktív időbeli elhatárolás | 1,581 | 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)** | **3,934,018** | **4,375,303** |

## Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

**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)** | **3,925,624** | **4,365,814** |
| 32. | I. Induló tőke (33+34. sor) | 2,205,811 | 2,019,954 |
| 33. | 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 6,707,596 | 6,776,709 |
| 34. | 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -4,501,785 | -4,756,755 |
| 35. | II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor) | 1,719,813 | 2,345,860 |
| 36. | 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | 309,414 | 137,321 |
| 37. | 2. Értékelési különbözet tartaléka | 1,465,779 | 2,038,748 |
| 38. | 3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka | 0 | 0 |
| 39. | 4. Előző év(ek) eredménye | -56,596 | -55,379 |
| 40. | 5. Üzleti év eredménye | 1,216 | 225,170 |
| **41.** | **F) Céltartalékok** | **0** | **0** |
| **42.** | **G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)** | **8,394** | **9,489** |
| 43. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 44. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor) | 8,394 | 9,489 |
| 45. | 1. Szállítók | 7,907 | 8,942 |
| 46. | 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 487 | 547 |
| 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)** | **3,934,018** | **4,375,303** |

Budapest, 2025. április 09.

**Kozó Anikó**
Generali Alapkezelő Zrt.

**Cziczó Ilona**
Generali Alapkezelő Zrt.