Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Innováció 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)**	**3,134,163**	**4,061,972**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**652**	**11,147**
09.	1. Követelések	652	11,147
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)**	**2,866,472**	**3,543,896**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	2,219,113	2,406,980
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	74,735	47,452
17.	4. Államkötvények	0	0
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	572,624	1,089,464
20.	a) kamatokból, osztalékokból	4,188	1,549
21.	b) egyéb	568,436	1,087,915
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)**	**267,039**	**506,929**
23.	1. Pénzeszközök	267,039	506,929
25.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
26.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)**	**1,006**	**0**
27.	1. Aktív időbeli elhatárolás	1,006	0
28.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
29.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)**	**0**	**0**
30.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
31.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)**	**3,135,169**	**4,061,972**

Generali Innováció 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
32.	**E) SAJÁT TŐKE (33+36. sor)**	**3,127,898**	**4,053,204**
33.	I. Induló tőke (34+35.sor)	2,807,921	2,715,385
34.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	12,051,985	12,540,394
35.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-9,244,064	-9,825,009
36.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor)	319,977	1,337,819
37.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-308,357	-315,479
38.	2. Értékelési különbözet tartaléka	572,624	1,089,464
39.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
40.	4. Előző év(ek) eredménye	194,399	55,710
41.	5. Üzleti év eredménye	-138,689	508,124
42.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
43.	**G) Kötelezettségek (44+45+48.sor)**	**7,271**	**8,768**
44.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
45.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47.sor)	7,271	8,768
46.	1. Szállítók	6,437	8,288
47.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	834	480
48.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
49.	**H) Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
50.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49.sor)**	**3,135,169**	**4,061,972**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.