Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Mustang Amerikai 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)**	**13,079,084**	**20,666,213**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**5,240**	**34,544**
09.	1. Követelések	5,240	34,544
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)**	**11,971,687**	**19,022,306**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	5,251,258	8,794,906
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	508,264	283,362
17.	4. Államkötvények	688,560	1,416,279
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	5,523,605	8,527,759
20.	a) kamatokból, osztalékokból	22,401	20,504
21.	b) egyéb	5,501,204	8,507,255
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1,102,157**	**1,609,363**
23.	1. Pénzeszközök	1,102,157	1,609,363
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**9,808**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	9,808	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)**	**13,088,892**	**20,666,213**

Generali Mustang Amerikai 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)**	**13,064,098**	**20,625,741**
32.	I. Induló tőke(33-34. sor)	**3,286,781**	**3,879,422**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	16,492,647	17,409,223
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-13,205,866	-13,529,801
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**9,777,317**	**16,746,319**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-1,406,563	681,137
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	5,523,606	8,527,759
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	0	0
39.	4. Előző év(ek) eredménye	4,811,048	5,660,274
40.	5. Üzleti év eredménye	849,226	1,877,149
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**24,794**	**40,472**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	24,794	40,472
45.	1. Szállítók	22,873	38,064
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1,921	2,408
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)**	**13,088,892**	**20,666,213**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.