Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó
Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Rövid Kötvény 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)**	**14,549,790**	**14,858,071**
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)**	**13,879,616**	**13,494,691**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,158,676	2,093,703
16.	3. Kincstárjegyek	2,420,649	2,368,922
17.	4. Államkötvények	7,896,249	7,630,823
18.	5. Jelzáloglevél	639,423	764,402
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	764,619	636,841
20.	a) kamatokból, osztalékokból	358,162	256,666
21.	b) egyéb	406,457	380,175
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**670,174**	**1,363,380**
23.	1. Pénzeszközök	670,174	1,363,380
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**7,030**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	7,030	0
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**54,473**	**-57,878**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	54,473	-57,878
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**14,611,293**	**14,800,193**

Generali Rövid Kötvény 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)**	**14,601,326**	**14,789,489**
32.	**I. Induló tőke**	**4,955,336**	**4,705,401**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	51,420,851	51,999,990
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-46,465,515	-47,294,589
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**9,645,990**	**10,084,088**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	2,968,074	2,394,741
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	764,619	636,841
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	54,473	-57,878
39.	4. Előző év(ek) eredménye	4,993,416	5,858,824
40.	5. Üzleti év eredménye	865,408	1,251,560
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**9,967**	**10,704**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46.+47. sor)	9,967	10,704
45.	1. Szállítók	8,213	8,798
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1,754	1,906
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)**	**14,611,293**	**14,800,193**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.