Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Selection 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)**	**10,904,406**	**12,275,415**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**1,695**	**0**
09.	1. Követelések	1,695	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)**	**9,602,875**	**10,738,157**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,697,293	2,500,526
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	2,469,352	1,805,842
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	4,270,036	4,548,846
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	1,166,194	1,882,943
20.	a) kamatokból, osztalékokból	152,279	144,781
21.	b) egyéb	1,013,915	1,738,162
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**1,299,836**	**1,537,258**
23.	1. Pénzeszközök	1,299,836	1,537,258
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**12,230**	**0**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	12,230	0
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**63,999**	**-70,360**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	63,999	-70,360
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**10,980,635**	**12,205,055**

Generali Selection 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)**	**10,697,482**	**12,061,650**
32.	**I. Induló tőke (33-34. sor)**	**6,675,336**	**6,822,108**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23,808,971	24,059,880
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-17,133,635	-17,237,772
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**4,022,146**	**5,239,542**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-677,785	-577,303
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1,166,194	1,882,943
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	63,999	-70,360
39.	4. Előző év(ek) eredménye	2,657,936	3,469,738
40.	5. Üzleti év eredménye	811,802	534,524
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**283,153**	**143,405**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45+46. sor)	283,153	143,405
45.	1. Szállítók	281,917	141,963
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,236	1,442
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)**	**10,980,635**	**12,205,055**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.