Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**9,479,938**	**13,323,561**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**193**	**24,451**
09.	1. Követelések	193	24,451
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)**	**9,048,014**	**9,951,807**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	3,442,105	3,301,757
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	1,936,885	1,369,354
16.	3. Kincstárjegyek	0	0
17.	4. Államkötvények	2,203,570	2,676,565
18.	5. Jelzáloglevél	287,458	196,500
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	1,177,996	2,407,631
20.	a) kamatokból, osztalékokból	115,919	106,902
21.	b) egyéb	1,062,077	2,300,729
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**431,731**	**3,347,303**
23.	1. Pénzeszközök	431,731	3,347,303
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**6,232**	**1**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	6,232	1
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**62,632**	**-78,068**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	62,632	-78,068
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**9,548,802**	**13,245,494**

Generali Spirit Abszolút Származtatott 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)**	**9,248,189**	**13,030,442**
32.	I. Induló tőke (33.+34. sor)	6,512,280	7,842,105
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	23,919,597	25,400,622
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-17,407,317	-17,558,517
35.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)	2,735,909	5,188,337
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-816,141	343,181
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1,177,996	2,407,631
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	62,632	-78,068
39.	4. Előző év(ek) eredménye	1,605,725	2,311,422
40.	5. Üzleti év eredménye	705,697	204,171
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**300,613**	**215,052**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	300,613	215,052
45.	1. Szállítók	299,699	213,713
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	914	1,339
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)**	**9,548,802**	**13,245,494**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.