Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**2,041,337**	**4,353,590**
08.	**I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)**	**906**	**5,950**
09.	1. Követelések	906	5,950
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)**	**1,900,585**	**4,059,708**
14.	1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok	1,414,452	2,923,876
15.	2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok	0	0
16.	3. Kincstárjegyek	0	153,916
17.	4. Államkötvények	0	208,482
18.	5. Jelzáloglevél	0	0
19.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	486,133	773,434
20.	a) kamatokból, osztalékokból	0	5,501
21.	b) egyéb	486,133	767,933
22.	**III. PÉNZESZKÖZÖK (23-24. sor)**	**139,846**	**287,932**
23.	1. Pénzeszközök	139,846	287,932
24.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
25.	**C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (26-27. sor)**	**3,460**	**675**
26.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3,460	675
27.	2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
28.	**D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (29. sor)**	**10,994**	**-4,312**
29.	1. Származékos ügyletek értékelési különbözete	10,994	-4,312
30.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+25+28. sor)**	**2,055,791**	**4,349,953**

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

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)**	**2,053,150**	**4,345,551**
32.	**I. Induló tőke (33+34.sor)**	**1,024,049**	**1,923,504**
33.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6,184,860	7,363,388
34.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-5,160,811	-5,439,884
35.	**II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (36-40. sor)**	**1,029,101**	**2,422,047**
36.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-63,810	1,025,984
37.	2. Értékelési különbözet tartaléka	486,133	773,434
38.	3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka	10,994	-4,312
39.	4. Előző év(ek) eredménye	315,407	595,784
40.	5. Üzleti év eredménye	280,377	31,157
41.	**F) Céltartalékok**	**0**	**0**
42.	**G) Kötelezettségek (43+44+47. sor)**	**2,641**	**4,402**
43.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
44.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor)	2,641	4,402
45.	1. Szállítók	2,615	4,327
46.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26	75
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)**	**2,055,791**	**4,349,953**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.