Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

**Generali Triumph 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)** | **6,382,019** | **6,416,460** |
| **08.** | **I. KÖVETELÉSEK (09-12. sor)** | **0** | **8,862** |
| 09. | 1. Követelések | 0 | 8,862 |
| 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)** | **5,765,888** | **5,842,875** |
| 14. | 1. Részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok | 526,793 | 770,202 |
| 15. | 2. Hitelviszonyt megtestesítő nem állampapírok | 1,852,421 | 1,187,428 |
| 16. | 3. Kincstárjegyek | 13,457 | 0 |
| 17. | 4. Államkötvények | 2,815,970 | 2,988,159 |
| 18. | 5. Jelzáloglevél | 72,260 | 72,260 |
| 19. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 484,987 | 824,826 |
| 20. | a) kamatokból, osztalékokból | 121,683 | 108,639 |
| 21. | b) egyéb | 363,304 | 716,187 |
| **22.** | **III. PÉNZESZKÖZÖK (23-25. sor)** | **616,131** | **564,723** |
| 23. | 1. Pénzeszközök | 616,131 | 564,723 |
| 25. | 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete | 0 | 0 |
| **26.** | **C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (27-28. sor)** | **4,948** | **0** |
| 27. | 1. Aktív időbeli elhatárolás | 4,948 | 0 |
| 28. | 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) | 0 | 0 |
| **29.** | **D) SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSI KÜL. (30. sor)** | **-94,856** | **86,154** |
| 30. | 1. Származékos ügyletek értékelési különbözete | -94,856 | 86,154 |
| **31.** | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+07+26+29. sor)** | **6,292,111** | **6,502,614** |

**Generali Triumph 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 |
| **32.** | **E) SAJÁT TŐKE( 33+36. sor)** | **6,195,698** | **6,461,393** |
| 33. | I. Induló tőke( 34-35. sor) | **4,737,436** | **4,511,395** |
| 34. | 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 9,845,589 | 10,197,702 |
| 35. | 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -5,108,153 | -5,686,307 |
| 36. | II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) (37-41. sor) | 1,458,262 | 1,949,998 |
| 37. | 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | -102,442 | -194,019 |
| 38. | 2. Értékelési különbözet tartaléka | 484,987 | 824,826 |
| 39. | 3. Származékos ügyletek értékelési tartaléka | -94,856 | 86,154 |
| 40. | 4. Előző év(ek) eredménye | 825,134 | 1,170,571 |
| 41. | 5. Üzleti év eredménye | 345,439 | 62,466 |
| **42.** | **F) Céltartalékok** | **0** | **0** |
| **43.** | **G) Kötelezettségek (44+45+48. sor)** | **96,413** | **41,221** |
| 44. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 45. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek (46+47. sor) | 96,413 | 41,221 |
| 46. | 1. Szállítók | 95,678 | 40,455 |
| 47. | 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 735 | 766 |
| 48. | III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 |
| **49.** | **H) Passzív időbeli elhatárolások** | **0** | **0** |
| **50.** | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (32+42+43+49. sor)** | **6,292,111** | **6,502,614** |

Budapest, 2025. április 09.

**Kozó Anikó**
Generali Alapkezelő Zrt.

**Cziczó Ilona**
Generali Alapkezelő Zrt.