Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**306 536**	**268 754**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	0
03.	2. Bankbetét kamata	1 229	28 486
04.	3. Árfolyamnyereség	161 357	7 748
05.	4. Osztalékbevétel	143 950	232 520
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**130 666**	**18 873**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**15**
09.	**IV. Működési költségek**	**53 402**	**52 201**
10.	1. Alapkezelői díj	**45 956**	44 224
11.	2. Letétkezelői díj	3 033	3 020
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	917	885
14.	5. Főforgalmazói díj	1 312	1 264
15.	6. Könyvvizsgálati díj	825	965
16.	7. Bankköltség	608	1 064
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	18	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1 315**	**1 284**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**121 153**	**196 411**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 11:44:05 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:28:24 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.