## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

### EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2021. | Tárgyév 2022. |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| **01.** | **I. Pénzügyi műveletek bevételei** | **395 888** | **696 381** |
| 02. | 1. Értékpapírok kamatbevétel | 5 367 | 23 944 |
| 03. | 2. Bankbetét kamata | 722 | 44 606 |
| 04. | 3. Árfolyamnyereség | 209 633 | 437 900 |
| 05. | 4. Osztalékbevétel | 180 166 | 187 892 |
| 06. | 5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége | 0 | 2 039 |
| **07.** | **II. Pénzügyi műveletek ráfordításai** | **108 875** | **64 852** |
| **08.** | **III. Egyéb bevételek** | **0** | **0** |
| **09.** | **IV. Működési költségek** | **160 013** | **165 560** |
| 10. | 1. Alapkezelői díj | 140 952 | 145 616 |
| 11. | 2. Letétkezelői díj | 9 309 | 9 619 |
| 12. | 3. Bizományosi díj | 0 | 0 |
| 13. | 4. Felügyeleti díj | 2 820 | 2 916 |
| 14. | 5. Főforgalmazói díj | 4 026 | 4 160 |
| 15. | 6. Könyvvizsgálati díj | 1 080 | 1 261 |
| 16. | 7. Bankköltség | 1 035 | 1 159 |
| 17. | 8. Igénybevett számviteli szolgáltatás | 733 | 751 |
| 18. | 9. Fordítás költsége | 0 | 0 |
| 19. | 10. Egyéb költség | 58 | 78 |
| **20.** | **V. Egyéb ráfordítások** | **15 480** | **4 500** |
| **21.** | **VI. Fizetett, fizetendő hozamok** | **0** | **0** |
| **22.** | **VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)** | **111 520** | **461 469** |

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 11:55:12 +02'00'

**Varga Róbert Gergely**
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 10:32:15 +02'00'

**Kozó Anikó**
Generali Alapkezelő Zrt.