Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**43 328**	**80 953**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	0
3.	2. Bankbetét kamata	1 749	29 618
4.	3. Árfolyamnyereség	15 988	18 393
5.	4. Osztalékbevétel	25 591	32 942
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**157**	**11 528**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**0**
9.	**IV. Működési költségek**	**40 868**	**41 085**
10.	1. Alapkezelői díj	34 533	34 974
11.	2. Letétkezelői díj	2 279	2 310
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	691	700
14.	5. Főforgalmazói díj	986	999
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1 080	1 261
16.	7. Bankköltség	531	62
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	35	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**985**	**1 000**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**1 318**	**27 340**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 13:33:15 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:41:03 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.