Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**14 359**	**151 683**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	651	1 844
03.	2. Bankbetét kamata	498	11 550
04.	3. Árfolyamnyereség	7 520	91 792
05.	4. Osztalékbevétel	4 054	46 497
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	1 636	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1 426**	**33 225**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**34 665**	**32 157**
10.	1. Alapkezelői díj	29 450	27 207
11.	2. Letétkezelői díj	1 943	1 798
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	590	542
14.	5. Főforgalmazói díj	1 004	777
15.	6. Könyvvizsgálati díj	825	965
16.	7. Bankköltség	101	89
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	19	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**841**	**778**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-22 573**	**85 524**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 13:38:01 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:42:37 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.