Generali Gold Közép-kelet-európai 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**	**1 288 343**	**1 064 967**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	11 588	12 778
03.	2. Bankbetét kamata	2 342	13 841
04.	3. Árfolyamnyereség	970 384	725 885
05.	4. Osztalékbevétel	304 029	312 463
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**111 111**	**329 063**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**2**
09.	**IV. Működési költségek**	**195 265**	**139 497**
10.	1. Alapkezelői díj	173 103	122 942
11.	2. Letétkezelői díj	11 432	8 157
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3 461	2 461
14.	5. Főforgalmazói díj	4 945	3 513
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1 016	1 187
16.	7. Bankköltség	513	408
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	62	78
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4 944**	**3 521**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**977 023**	**592 888**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:09:44 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:49:15 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.