Generali Hazai Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**631 381**	**435 510**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	426 314	347 913
03.	2. Bankbetét kamata	5 885	55 069
04.	3. Árfolyamnyereség	172 287	30 584
05.	4. Osztalékbevétel	0	0
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	26 895	1 944
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**75 039**	**596 220**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**6**	**8**
09.	**IV. Működési költségek**	**93 988**	**78 189**
10.	1. Alapkezelői díj	72 694	60 529
11.	2. Letétkezelői díj	7 169	5 824
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	5 022	4 074
14.	5. Főforgalmazói díj	7 169	5 824
15.	6. Könyvvizsgálati díj	889	1 039
16.	7. Bankköltség	276	71
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	36	77
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**7 173**	**5 824**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**455 187**	**-244 715**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:33:37 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:08:12 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.