Generali IC Ázsiai 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**	**141 409**	**274 041**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	1 983	14 583
03.	2. Bankbetét kamata	2 246	27 301
04.	3. Árfolyamnyereség	101 797	186 137
05.	4. Osztalékbevétel	35 383	46 020
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**864**	**16 059**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**0**
09.	**IV. Működési költségek**	**91 354**	**95 196**
10.	1. Alapkezelői díj	80 328	83 727
11.	2. Letétkezelői díj	5 304	5 531
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1 607	1 674
14.	5. Főforgalmazói díj	2 294	2 392
15.	6. Könyvvizsgálati díj	826	965
16.	7. Bankköltség	245	128
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	17	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2 294**	**2 392**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**46 897**	**160 394**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 14:37:52 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:09:32 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.