Generali Innováció 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**	**567 764**	**371 659**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	1 511	0
03.	2. Bankbetét kamata	6 818	39 343
04.	3. Árfolyamnyereség	510 222	304 756
05.	4. Osztalékbevétel	49 213	27 560
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**67 636**	**299 472**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**107 823**	**88 474**
10.	1. Alapkezelői díj	94 157	77 140
11.	2. Letétkezelői díj	6 218	5 121
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1 886	1 544
14.	5. Főforgalmazói díj	2 689	2 204
15.	6. Könyvvizsgálati díj	825	965
16.	7. Bankköltség	1 092	621
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	223	128
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2 687**	**2 208**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**389 618**	**-18 494**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:01:37 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:13:38 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.