Generali Selection Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**2 918 469**	**1 896 037**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	53 897	41 893
3.	2. Bankbetét kamata	31 377	223 959
4.	3. Árfolyamnyereség	2 490 898	1 541 716
5.	4. Osztalékbevétel	179 354	88 469
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	162 943	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**660 297**	**1 648 462**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**3**
9.	**IV. Működési költségek**	**417 543**	**150 288**
10.	1. Alapkezelői díj	388 576	125 221
11.	2. Letétkezelői díj	12 766	11 330
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3 867	3 428
14.	5. Főforgalmazói díj	5 522	4 898
15.	6. Könyvvizsgálati dj	1 270	1 484
16.	7. Bankköltség	4 616	3 048
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	193	128
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**5 566**	**4 778**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**1 835 063**	**92 512**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:12:59 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:38:01 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.