Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**510 996**	**2 032 201**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	7 439	56 513
3.	2. Bankbetét kamata	1 632	56 517
4.	3. Árfolyamnyereség	351 951	1 722 952
5.	4. Osztalékbevétel	149 974	196 219
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**19 562**	**149 240**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**21**	**1**
9.	**IV. Működési költségek**	**260 991**	**281 047**
10.	1. Alapkezelői díj	230 813	249 809
11.	2. Letétkezelői díj	15 244	16 502
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	4 619	5 002
14.	5. Főforgalmazói díj	6 594	7 137
15.	6. Könyvvizsgálati díj	889	1 039
16.	7. Bankköltség	2 027	729
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	72	78
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**6 589**	**7 141**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**223 875**	**1 594 774**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:40:23 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:17:16 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.