Generali Rövid Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**340 379**	**399 748**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	177 655	326 057
3.	2. Bankbetét kamata	11 610	28 567
4.	3. Árfolyamnyereség	128 132	41 856
5.	4. Osztalékbevétel	0	0
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	22 982	3 268
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**59 443**	**517 423**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**37**
9.	**IV. Működési költségek**	**52 048**	**39 908**
10.	1. Alapkezelői díj	35 456	26 652
11.	2. Letétkezelői díj	5 253	4 007
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3 680	2 806
14.	5. Főforgalmazói díj	5 253	4 007
15.	6. Könyvvizsgálati díj	889	1 039
16.	7. Bankköltség	709	569
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	75	77
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**5 251**	**4 051**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**223 637**	**-161 597**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 15:48:59 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:33:06 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.