Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1 246 347**	**475 696**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	60 447	156 280
03.	2. Bankbetét kamata	13 540	47 033
04.	3. Árfolyamnyereség	1 030 276	155 715
05.	4. Osztalékbevétel	75 265	116 668
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	66 819	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**113 237**	**415 122**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**55**
09.	**IV. Működési költségek**	**320 847**	**103 608**
10.	1. Alapkezelői díj	297 504	83 523
11.	2. Letétkezelői díj	11 067	9 811
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3 352	2 972
14.	5. Főforgalmazói díj	4 787	4 244
15.	6. Könyvvizsgálati díj	826	965
16.	7. Bankköltség	2 480	1 214
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költségei	0	0
19.	10. Egyéb költség	98	128
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4 342**	**3 761**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**807 921**	**-46 740**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:28:06 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:40:52 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.