Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**45 004**	**215 433**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	1 119	0
3.	2. Bankbetét kamata	2 509	13 068
4.	3. Árfolyamnyereség	33 389	191 872
5.	4. Osztalékbevétel	819	10 309
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	7 168	184
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**4 036**	**188 553**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**3 101**	**2 527**
9.	**IV. Működési költségek**	**27 147**	**26 415**
10.	1. Alapkezelői díj	19 377	18 289
11.	2. Letétkezelői díj	3 389	3 355
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1 027	1 015
14.	5. Főforgalmazói díj	1 466	1 451
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1 080	1 261
16.	7. Bankköltség	23	215
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	733	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	52	78
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**244**	**206**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**16 678**	**2 786**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:34:32 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:44:26 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.