Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**516 553**	**1 104 496**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	50 853	86 718
3.	2. Bankbetét kamata	10 430	54 013
4.	3. Árfolyamnyereség	383 230	539 631
5.	4. Osztalékbevétel	32 884	48 898
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	39 156	375 236
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**314 504**	**770 072**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**9**
9.	**IV. Működési költségek**	**121 219**	**114 394**
10.	1. Alapkezelői díj	107 671	100 805
11.	2. Letétkezelői díj	6 612	6 659
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2 004	2 016
14.	5. Főforgalmazói díj	2 860	2 880
15.	6. Könyvvizsgálati díj	508	594
16.	7. Bankköltség	1 286	561
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	131	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	147	128
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2 682**	**2 686**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**78 148**	**217 353**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 16:42:17 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 09:48:34 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.