GENERALI Deluxe 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**	**100 037**	**261 217**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	2 091
3.	2. Bankbetét kamata	1 805	69 069
4.	3. Árfolyamnyereség	85 988	149 962
5.	4. Osztalékbevétel	11 440	39 441
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	804	654
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**10 783**	**34 465**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**23**
9.	**IV. Működési költségek**	**39 348**	**75 241**
10.	1. Alapkezelői díj	33 974	65 918
11.	2. Letétkezelői díj	2 242	4 421
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	680	1 319
14.	5. Főforgalmazói díj	970	1 883
15.	6. Könyvvizsgálati díj	635	742
16.	7. Bankköltség	177	207
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	670	751
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	0	0
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**967**	**1 880**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**48 939**	**149 654**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2023.04.26 12:04:04 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2023.04.26 06:35:06 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.