Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**268,754**	**174,299**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	1,136
03.	2. Bankbetét kamata	28,486	9,941
04.	3. Árfolyamnyereség	7,748	30,114
05.	4. Osztalékbevétel	232,520	133,108
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**18,873**	**26,322**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**15**	**7**
09.	**IV. Működési költségek**	**52,201**	**45,583**
10.	1. Alapkezelői díj	44,224	38,293
11.	2. Letétkezelői díj	3,020	2,794
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	885	766
14.	5. Főforgalmazói díj	1,264	1,094
15.	6. Könyvvizsgálati díj	965	1,167
16.	7. Bankköltség	1,064	45
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	28	583
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1,284**	**1,095**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**196,411**	**101,306**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:24:33 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:17:12 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.