Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**696,381**	**601,274**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	23,944	104,486
03.	2. Bankbetét kamata	44,606	58,999
04.	3. Árfolyamnyereség	437,900	54,553
05.	4. Osztalékbevétel	187,892	254,843
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	2,039	128,393
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**64,852**	**15,036**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**13**
09.	**IV. Működési költségek**	**165,560**	**188,755**
10.	1. Alapkezelői díj	145,616	167,075
11.	2. Letétkezelői díj	9,619	11,043
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,916	3,343
14.	5. Főforgalmazói díj	4,160	4,773
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,261	1,526
16.	7. Bankköltség	1,159	46
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	78	108
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4,500**	**4,759**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**461,469**	**392,737**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:20:46 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:20:46 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.