Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**80,953**	**88,937**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	14,611
3.	2. Bankbetét kamata	29,618	22,329
4.	3. Árfolyamnyereség	18,393	20,767
5.	4. Osztalékbevétel	32,942	31,230
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**11,528**	**7,376**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**7**
9.	**IV. Működési költségek**	**41,085**	**39,689**
10.	1. Alapkezelői díj	34,974	33,351
11.	2. Letétkezelői díj	2,310	2,210
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	700	668
14.	5. Főforgalmazói díj	999	953
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,261	1,526
16.	7. Bankköltség	62	33
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	28	107
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1,000**	**950**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**27,340**	**40,929**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:05:11 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:24:46 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.