Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**151,683**	**42,510**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	1,844	19,558
03.	2. Bankbetét kamata	11,550	11,870
04.	3. Árfolyamnyereség	91,792	4,169
05.	4. Osztalékbevétel	46,497	6,913
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**33,225**	**2,165**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**1**	**7**
09.	**IV. Működési költségek**	**32,157**	**29,978**
10.	1. Alapkezelői díj	27,207	24,974
11.	2. Letétkezelői díj	1,798	1,657
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	542	501
14.	5. Főforgalmazói díj	777	714
15.	6. Könyvvizsgálati díj	965	1,167
16.	7. Bankköltség	89	17
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	28	107
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**778**	**712**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**85,524**	**9,662**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:01:19 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:41:34 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.