Generali Gold Közép-kelet-európai 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**	**1,064,967**	**599,523**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	12,778	41,810
03.	2. Bankbetét kamata	13,841	7,630
04.	3. Árfolyamnyereség	725,885	132,672
05.	4. Osztalékbevétel	312,463	417,411
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**329,063**	**221,603**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**2**	**0**
09.	**IV. Működési költségek**	**139,497**	**136,345**
10.	1. Alapkezelői díj	122,942	120,024
11.	2. Letétkezelői díj	8,157	7,935
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,461	2,397
14.	5. Főforgalmazói díj	3,513	3,429
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,187	1,436
16.	7. Bankköltség	408	255
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	78	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**3,521**	**3,422**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**592,888**	**238,153**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:56:55 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:43:53 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.