Generali Hazai Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**435,510**	**1,397,310**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	347,913	875,057
03.	2. Bankbetét kamata	55,069	26,646
04.	3. Árfolyamnyereség	30,584	230,668
05.	4. Osztalékbevétel	0	0
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	1,944	264,939
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**596,220**	**1,793,313**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**8**	**429**
09.	**IV. Működési költségek**	**78,189**	**108,747**
10.	1. Alapkezelői díj	60,529	84,836
11.	2. Letétkezelői díj	5,824	7,875
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	4,074	5,510
14.	5. Főforgalmazói díj	5,824	7,868
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,039	1,256
16.	7. Bankköltség	71	533
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	77	28
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**5,824**	**7,849**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-244,715**	**-512,170**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:53:11 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:46:46 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.