Generali IC Ázsiai 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**	**274,041**	**189,776**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	14,583	42,000
03.	2. Bankbetét kamata	27,301	18,153
04.	3. Árfolyamnyereség	186,137	98,777
05.	4. Osztalékbevétel	46,020	30,846
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**16,059**	**101,487**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**7**
09.	**IV. Működési költségek**	**95,196**	**84,971**
10.	1. Alapkezelői díj	83,727	73,933
11.	2. Letétkezelői díj	5,531	4,891
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1,674	1,480
14.	5. Főforgalmazói díj	2,392	2,112
15.	6. Könyvvizsgálati díj	965	1,167
16.	7. Bankköltség	128	440
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	28	107
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2,392**	**2,109**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**160,394**	**1,216**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:49:20 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:52:48 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.