Generali Innováció 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**	**371,659**	**331,069**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	6,744
03.	2. Bankbetét kamata	39,343	16,003
04.	3. Árfolyamnyereség	304,756	281,233
05.	4. Osztalékbevétel	27,560	27,089
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**299,472**	**399,903**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**1**	**21**
09.	**IV. Működési költségek**	**88,474**	**68,190**
10.	1. Alapkezelői díj	77,140	59,102
11.	2. Letétkezelői díj	5,121	3,916
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1,544	1,179
14.	5. Főforgalmazói díj	2,204	1,689
15.	6. Könyvvizsgálati díj	965	1,167
16.	7. Bankköltség	621	108
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	128	188
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2,208**	**1,686**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-18,494**	**-138,689**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:43:40 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 11:56:37 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.