Generali Selection Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1,896,037**	**1,463,844**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	41,893	352,764
03.	2. Bankbetét kamata	223,959	75,019
04.	3. Árfolyamnyereség	1,541,716	585,587
05.	4. Osztalékbevétel	88,469	197,638
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	252,836
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1,648,462**	**254,200**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**3**	**38**
09.	**IV. Működési költségek**	**150,288**	**393,063**
10.	1. Alapkezelői díj	125,221	368,672
11.	2. Letétkezelői díj	11,330	11,540
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3,428	3,490
14.	5. Főforgalmazói díj	4,898	4,988
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,484	1,795
16.	7. Bankköltség	3,048	1,550
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	840
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	128	188
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4,778**	**4,817**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**92,512**	**811,802**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:25:50 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:07:48 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.