Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**2,032,201**	**1,299,042**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	56,513	172,373
3.	2. Bankbetét kamata	56,517	53,501
4.	3. Árfolyamnyereség	1,722,952	916,048
5.	4. Osztalékbevétel	196,219	157,120
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**149,240**	**197,871**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**1**	**101**
9.	**IV. Működési költségek**	**281,047**	**245,790**
10.	1. Alapkezelői díj	249,809	218,357
11.	2. Letétkezelői díj	16,502	14,514
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	5,002	4,363
14.	5. Főforgalmazói díj	7,137	6,239
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,039	1,256
16.	7. Bankköltség	729	112
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	78	108
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**7,141**	**6,256**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**1,594,774**	**849,226**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:39:39 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:02:15 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.