Generali Rövid Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**399,748**	**958,616**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	326,057	643,396
3.	2. Bankbetét kamata	28,567	32,548
4.	3. Árfolyamnyereség	41,856	139,571
5.	4. Osztalékbevétel	0	0
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	3,268	143,101
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**517,423**	**37,995**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**37**	**46**
9.	**IV. Működési költségek**	**39,908**	**50,046**
10.	1. Alapkezelői díj	26,652	33,717
11.	2. Letétkezelői díj	4,007	5,253
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,806	3,668
14.	5. Főforgalmazói díj	4,007	5,246
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,039	1,256
16.	7. Bankköltség	569	39
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	840
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	77	27
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4,051**	**5,213**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-161,597**	**865,408**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 13:34:58 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:04:37 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.