Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**475,696**	**1,182,677**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	156,280	255,543
03.	2. Bankbetét kamata	47,033	26,620
04.	3. Árfolyamnyereség	155,715	310,818
05.	4. Osztalékbevétel	116,668	89,965
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	499,731
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**415,122**	**86,189**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**55**	**7**
09.	**IV. Működési költségek**	**103,608**	**387,195**
10.	1. Alapkezelői díj	83,523	367,764
11.	2. Letétkezelői díj	9,811	9,879
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,972	2,987
14.	5. Főforgalmazói díj	4,244	4,270
15.	6. Könyvvizsgálati díj	965	1,167
16.	7. Bankköltség	1,214	100
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	840
18.	9. Fordítás költségei	0	0
19.	10. Egyéb költség	128	188
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**3,761**	**3,603**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-46,740**	**705,697**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 10:30:05 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:11:46 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.