Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**215,433**	**325,164**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	0	0
3.	2. Bankbetét kamata	13,068	15,259
4.	3. Árfolyamnyereség	191,872	244,895
5.	4. Osztalékbevétel	10,309	10,194
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	184	54,816
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**188,553**	**24,975**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**2,527**	**2,696**
9.	**IV. Működési költségek**	**26,415**	**22,376**
10.	1. Alapkezelői díj	18,289	14,895
11.	2. Letétkezelői díj	3,355	2,822
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1,015	854
14.	5. Főforgalmazói díj	1,451	1,218
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,261	1,526
16.	7. Bankköltség	215	113
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	78	107
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**206**	**132**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**2,786**	**280,377**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 10:26:19 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:14:42 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.