Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.	Tárgyév 2023.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1,104,496**	**1,328,297**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	86,718	275,491
3.	2. Bankbetét kamata	54,013	26,425
4.	3. Árfolyamnyereség	539,631	558,863
5.	4. Osztalékbevétel	48,898	24,845
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	375,236	442,673
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**770,072**	**774,164**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**9**	**9**
9.	**IV. Működési költségek**	**114,394**	**205,822**
10.	1. Alapkezelői díj	100,805	189,058
11.	2. Letétkezelői díj	6,659	7,003
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,016	2,119
14.	5. Főforgalmazói díj	2,880	3,026
15.	6. Könyvvizsgálati díj	594	718
16.	7. Bankköltség	561	2,978
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	840
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	128	80
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2,686**	**2,881**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**217,353**	**345,439**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 10:22:18 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 12:17:24 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.