GENERALI Deluxe 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**	**261,217**	**329,931**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	2,091	23,973
3.	2. Bankbetét kamata	69,069	82,950
4.	3. Árfolyamnyereség	149,962	113,275
5.	4. Osztalékbevétel	39,441	73,578
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	654	36,155
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**34,465**	**32,410**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**23**	**0**
9.	**IV. Működési költségek**	**75,241**	**117,709**
10.	1. Alapkezelői díj	65,918	103,919
11.	2. Letétkezelői díj	4,421	6,945
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1,319	2,079
14.	5. Főforgalmazói díj	1,883	2,968
15.	6. Könyvvizsgálati díj	742	897
16.	7. Bankköltség	207	60
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	751	841
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	0	0
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1,880**	**2,954**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**149,654**	**176,858**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.04.16 14:09:25 +02'00'

Varga Róbert Gergely
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.04.16 10:23:31 +02'00'

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.