Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**42,510**	**26,697**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	19,558	7,343
03.	2. Bankbetét kamata	11,870	5,917
04.	3. Árfolyamnyereség	4,169	9,333
05.	4. Osztalékbevétel	6,913	4,104
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**2,165**	**20,569**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**7**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**29,978**	**31,011**
10.	1. Alapkezelői díj	24,974	25,656
11.	2. Letétkezelői díj	1,657	1,702
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	501	512
14.	5. Főforgalmazói díj	714	733
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,167	1,266
16.	7. Bankköltség	17	24
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	107	221
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**712**	**737**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**9,662**	**-25,619**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.