Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Hazai Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1,397,310**	**1,104,589**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	875,057	884,841
03.	2. Bankbetét kamata	26,646	18,414
04.	3. Árfolyamnyereség	230,668	89,032
05.	4. Osztalékbevétel	0	0
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	264,939	112,302
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1,793,313**	**59,103**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**429**	**0**
09.	**IV. Működési költségek**	**108,747**	**98,564**
10.	1. Alapkezelői díj	84,836	75,991
11.	2. Letétkezelői díj	7,875	7,430
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	5,510	5,196
14.	5. Főforgalmazói díj	7,868	7,422
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,256	1,363
16.	7. Bankköltség	533	39
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	28	226
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**7,849**	**7,466**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-512,170**	**939,456**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.