Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**174,299**	**197,295**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	1,136	3,862
03.	2. Bankbetét kamata	9,941	5,857
04.	3. Árfolyamnyereség	30,114	53,216
05.	4. Osztalékbevétel	133,108	134,360
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**26,322**	**39,671**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**7**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**45,583**	**45,477**
10.	1. Alapkezelői díj	38,293	38,390
11.	2. Letétkezelői díj	2,794	2,711
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	766	768
14.	5. Főforgalmazói díj	1,094	1,097
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,167	1,266
16.	7. Bankköltség	45	128
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	583	220
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1,095**	**1,694**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**101,306**	**110,454**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.