Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**601,274**	**1,050,193**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	104,486	88,942
03.	2. Bankbetét kamata	58,999	18,349
04.	3. Árfolyamnyereség	54,553	698,746
05.	4. Osztalékbevétel	254,843	244,156
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	128,393	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**15,036**	**57,011**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**13**	**0**
09.	**IV. Működési költségek**	**188,755**	**218,251**
10.	1. Alapkezelői díj	167,075	192,778
11.	2. Letétkezelői díj	11,043	12,777
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3,343	3,865
14.	5. Főforgalmazói díj	4,773	5,523
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,526	1,931
16.	7. Bankköltség	46	35
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	108	445
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4,759**	**5,551**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**392,737**	**769,380**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.