Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

GENERALI Deluxe Részvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**329,931**	**412,856**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	23,973	21,949
3.	2. Bankbetét kamata	82,950	56,452
4.	3. Árfolyamnyereség	113,275	171,694
5.	4. Osztalékbevétel	73,578	162,761
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	36,155	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**32,410**	**179,037**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**0**
9.	**IV. Működési költségek**	**117,709**	**155,781**
10.	1. Alapkezelői díj	103,919	137,524
11.	2. Letétkezelői díj	6,945	9,163
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,079	2,754
14.	5. Főforgalmazói díj	2,968	3,929
15.	6. Könyvvizsgálati díj	897	1,180
16.	7. Bankköltség	60	66
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	0	268
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**2,954**	**3,950**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**176,858**	**74,088**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.