Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**88,937**	**48,827**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	14,611	10,308
3.	2. Bankbetét kamata	22,329	9,192
4.	3. Árfolyamnyereség	20,767	1,406
5.	4. Osztalékbevétel	31,230	27,921
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**7,376**	**631**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**7**	**0**
9.	**IV. Működési költségek**	**39,689**	**44,320**
10.	1. Alapkezelői díj	33,351	37,245
11.	2. Letétkezelői díj	2,210	2,468
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	668	744
14.	5. Főforgalmazói díj	953	1,064
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,526	1,655
16.	7. Bankköltség	33	21
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	107	226
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**950**	**1,070**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**40,929**	**2,806**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.