Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Gold Közép-kelet-európai 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**	**599,523**	**856,453**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	41,810	42,029
03.	2. Bankbetét kamata	7,630	13,622
04.	3. Árfolyamnyereség	132,672	257,089
05.	4. Osztalékbevétel	417,411	543,713
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**221,603**	**58,259**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**0**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**136,345**	**175,985**
10.	1. Alapkezelői díj	120,024	155,234
11.	2. Letétkezelői díj	7,935	10,262
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,397	3,106
14.	5. Főforgalmazói díj	3,429	4,435
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,436	1,558
16.	7. Bankköltség	255	187
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	28	306
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**3,422**	**4,457**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**238,153**	**617,753**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.