Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

## Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

### EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2023. | Tárgyév 2024. |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| **01.** | **I. Pénzügyi műveletek bevételei** | **189,776** | **617,476** |
| 02. | 1. Értékpapírok kamatbevétel | 42,000 | 16,311 |
| 03. | 2. Bankbetét kamata | 18,153 | 7,725 |
| 04. | 3. Árfolyamnyereség | 98,777 | 576,984 |
| 05. | 4. Osztalékbevétel | 30,846 | 16,456 |
| 06. | 5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége | 0 | 0 |
| **07.** | **II. Pénzügyi műveletek ráfordításai** | **101,487** | **307,030** |
| **08.** | **III. Egyéb bevételek** | **7** | **0** |
| **09.** | **IV. Működési költségek** | **84,971** | **83,194** |
| 10. | 1. Alapkezelői díj | 73,933 | 72,447 |
| 11. | 2. Letétkezelői díj | 4,891 | 4,793 |
| 12. | 3. Bizományosi díj | 0 | 0 |
| 13. | 4. Felügyeleti díj | 1,480 | 1,447 |
| 14. | 5. Főforgalmazói díj | 2,112 | 2,070 |
| 15. | 6. Könyvvizsgálati díj | 1,167 | 1,266 |
| 16. | 7. Bankköltség | 440 | 53 |
| 17. | 8. Igénybevett számviteli szolgáltatás | 841 | 897 |
| 18. | 9.Fordítás költsége | 0 | 0 |
| 19. | 10.Egyéb költség | 107 | 221 |
| **20.** | **V. Egyéb ráfordítások** | **2,109** | **2,082** |
| **21.** | **VI. Fizetett, fizetendő hozamok** | **0** | **0** |
| **22.** | **VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)** | **1,216** | **225,170** |

Budapest, 2025. április 09.

**Kozó Anikó**
Generali Alapkezelő Zrt.

**Cziczó Ilona**
Generali Alapkezelő Zrt.