Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó
Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Innováció 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**	**331,069**	**733,582**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	6,744	8,353
03.	2. Bankbetét kamata	16,003	15,812
04.	3. Árfolyamnyereség	281,233	559,698
05.	4. Osztalékbevétel	27,089	149,719
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**399,903**	**154,771**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**21**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**68,190**	**68,968**
10.	1. Alapkezelői díj	59,102	59,532
11.	2. Letétkezelői díj	3,916	3,968
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	1,179	1,197
14.	5. Főforgalmazói díj	1,689	1,711
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,167	1,266
16.	7. Bankköltség	108	77
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9.Fordítás költsége	0	0
19.	10.Egyéb költség	188	320
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**1,686**	**1,720**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**-138,689**	**508,124**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.