Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Mustang Amerikai 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**	**1,299,042**	**2,280,926**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	172,373	120,014
3.	2. Bankbetét kamata	53,501	50,150
4.	3. Árfolyamnyereség	916,048	1,224,335
5.	4. Osztalékbevétel	157,120	886,427
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	0	0
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**197,871**	**65,636**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**101**	**1**
9.	**IV. Működési költségek**	**245,790**	**324,871**
10.	1. Alapkezelői díj	218,357	288,553
11.	2. Letétkezelői díj	14,514	18,985
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	4,363	5,771
14.	5. Főforgalmazói díj	6,239	8,244
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,256	1,639
16.	7. Bankköltség	112	326
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	841	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	108	456
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**6,256**	**13,271**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**849,226**	**1,877,149**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.