Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó
Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Rövid Kötvény Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
1.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**958,616**	**1,361,656**
2.	1. Értékpapírok kamatbevétel	643,396	1,053,517
3.	2. Bankbetét kamata	32,548	42,066
4.	3. Árfolyamnyereség	139,571	219,565
5.	4. Osztalékbevétel	0	0
6.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	143,101	46,508
7.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**37,995**	**32,543**
8.	**III. Egyéb bevételek**	**46**	**1**
9.	**IV. Működési költségek**	**50,046**	**69,810**
10.	1. Alapkezelői díj	33,717	46,488
11.	2. Letétkezelői díj	5,253	7,713
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3,668	5,402
14.	5. Főforgalmazói díj	5,246	7,705
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,256	1,363
16.	7. Bankköltség	39	44
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	840	897
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	27	198
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**5,213**	**7,744**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**865,408**	**1,251,560**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.