Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Selection Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1,463,844**	**882,573**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	352,764	402,166
03.	2. Bankbetét kamata	75,019	34,450
04.	3. Árfolyamnyereség	585,587	298,531
05.	4. Osztalékbevétel	197,638	92,083
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	252,836	55,343
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**254,200**	**71,946**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**38**	**1**
09.	**IV. Működési költségek**	**393,063**	**269,156**
10.	1. Alapkezelői díj	368,672	240,785
11.	2. Letétkezelői díj	11,540	13,213
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	3,490	3,999
14.	5. Főforgalmazói díj	4,988	5,712
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,795	1,947
16.	7. Bankköltség	1,550	2,307
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	840	898
18.	9. Fordítás költsége	0	0
19.	10. Egyéb költség	188	295
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**4,817**	**6,948**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**811,802**	**534,524**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.