Elektronikusan aláírta:
Kozó Anikó

Elektronikusan aláírta:
Cziczó Ilona

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.
a	b	c	d
01.	**I. Pénzügyi műveletek bevételei**	**1,182,677**	**605,966**
02.	1. Értékpapírok kamatbevétel	255,543	302,135
03.	2. Bankbetét kamata	26,620	57,106
04.	3. Árfolyamnyereség	310,818	68,183
05.	4. Osztalékbevétel	89,965	135,595
06.	5. Származékos ügyletek pénzügyi nyeresége	499,731	42,947
07.	**II. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**86,189**	**70,343**
08.	**III. Egyéb bevételek**	**7**	**0**
09.	**IV. Működési költségek**	**387,195**	**326,870**
10.	1. Alapkezelői díj	367,764	302,372
11.	2. Letétkezelői díj	9,879	12,599
12.	3. Bizományosi díj	0	0
13.	4. Felügyeleti díj	2,987	3,813
14.	5. Főforgalmazói díj	4,270	5,446
15.	6. Könyvvizsgálati díj	1,167	1,266
16.	7. Bankköltség	100	180
17.	8. Igénybevett számviteli szolgáltatás	840	899
18.	9. Fordítás költségei	0	0
19.	10. Egyéb költség	188	295
20.	**V. Egyéb ráfordítások**	**3,603**	**4,582**
21.	**VI. Fizetett, fizetendő hozamok**	**0**	**0**
22.	**VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)**	**705,697**	**204,171**

Budapest, 2025. április 09.

Kozó Anikó
Generali Alapkezelő Zrt.

Cziczó Ilona
Generali Alapkezelő Zrt.