

XIII. MÉRLEG

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31.	Tárgyév 2024.12.31.
a	b	c	e
A.	Befektetett eszközök	0	0
I.	Értékpapírok	0	0
1.	Értékpapírok	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	0
B.	Forgóeszközök	368 231	371 357
I.	Követelések	34 792	13 001
1.	Követelések	34 792	13 001
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	246 669	286 708
1.	Értékpapírok	216 514	243 620
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	30 155	43 088
	a) kamatokból, osztalékokból	1 267	2 214
	b) egyéb	28 888	40 874
III.	Pénzeszközök	86 770	71 648
1.	Pénzeszközök	86 770	71 648
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	99
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	99
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	250	-168
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	368 481	371 288

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

.....
SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31.	Tárgyév 2024.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	364 798	369 984
I.	Induló tőke	300 792	281 481
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	774 185	821 311
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-473 393	-539 830
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	64 006	88 503
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-12 543	-18 116
2.	Értékelési különbözet tartaléka	30 405	42 920
3.	Előző év(ek) eredménye	26 169	46 144
4.	Üzleti év eredménye	19 975	17 555
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	2 954	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 954	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	729	1 304
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	368 481	371 288

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

.....
SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.