

XIII. MÉRLEG

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

1111-754

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

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	1 602 750	1 630 526
I.	Követelések	152 230	52 262
1.	Követelések	152 230	52 262
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	1 214 994	1 026 394
1.	Értékpapírok	1 161 582	942 883
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	53 412	83 511
	a) kamatokból, osztalékokból	9 599	6 961
	b) egyéb	43 813	76 550
III.	Pénzeszközök	235 526	551 870
1.	Pénzeszközök	235 526	551 870
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	142
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	142
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-8 169	-522
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 594 581	1 630 146

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.

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	1 571 061	1 626 234
I.	Induló tőke	1 309 273	1 240 038
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 694 167	2 838 374
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 384 894	-1 598 336
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	261 788	386 196
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-22 995	-38 803
2.	Értékelési különbözet tartaléka	45 242	82 989
3.	Előző év(ek) eredménye	136 492	239 541
4.	Üzleti év eredménye	103 049	102 469
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	2 222	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 222	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	21 298	3 912
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 594 581	1 630 146

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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