

XIII. MÉRLEG

SIFI Kötvény Alap

1121-94

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
II.	Hosszú lejáratú állampapírok	0	0
B.	Forgóeszközök	1 774 102	23 453 758
I.	Követelések	0	0
1.	Követelések	0	0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	1 718 737	22 235 825
1.	Értékpapírok	1 620 054	21 359 122
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	98 683	876 703
	a) kamatokból, osztalékokból	22 808	323 084
	b) egyéb	75 875	553 619
III.	Pénzeszközök	55 365	1 217 933
1.	Pénzeszközök	55 365	1 217 933
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	402
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	402
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 774 102	23 454 160

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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

SIFI Kötvény Alap

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1121-94

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	1 773 409	23 437 094
I.	Induló tőke	1 780 319	22 570 610
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 293 254	23 747 466
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-512 935	-1 176 856
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-6 910	866 484
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-189 296	-419 403
2.	Értékelési különbözet tartaléka	98 683	876 703
3.	Előző év(ek) eredménye	19 369	83 703
4.	Üzleti év eredménye	64 334	325 481
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	554	13 834
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	554	13 834
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	139	3 232
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 774 102	23 454 160

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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