

XIII. MÉRLEG

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

1111-887

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.05.09.	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 bankbetétek	0	0
B.	Forgóeszközök	200 000	11 156 885
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	0	11 107 382
1.	Értékpapírok	0	10 092 842
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	1 014 540
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	1 014 540
III.	Pénzeszközök	200 000	49 503
1.	Pénzeszközök	200 000	49 503
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	14
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	14
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	200 000	11 156 899

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	2024.05.09.	2024.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	200 000	11 144 739
I.	Induló tőke	200 000	9 852 946
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	200 000	10 317 705
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-464 759
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	1 291 793
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	-66 377
2.	Értékelési különbszet tartaléka	0	1 014 540
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0
4.	Üzleti év eredménye	0	343 630
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	10 008
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	10 008
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	0	2 152
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	200 000	11 156 899

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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