

XIII. MÉRLEG

SIFI Rövid Kötvény Alap

1121-116

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.03.04	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	100 000	5 855 700
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	5 684 693
1.	Értékpapírok	0	5 522 096
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	162 597
	a) kamatokból, osztalékokból	0	87 997
	b) egyéb	0	74 600
III.	Pénzeszközök	100 000	171 007
1.	Pénzeszközök	100 000	171 007
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	53
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	53
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 000	5 855 753

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	2024.03.04	2024.12.31
a	b	c	e
E.	Saját tőke	100 000	5 849 885
I.	Induló tőke	100 000	5 555 289
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	100 000	9 556 545
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-4 001 256
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	294 596
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	16 135
2.	Értékelési különbözet tartaléka	0	162 597
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0
4.	Üzleti év eredménye	0	115 864
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	4 129
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	4 129
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	0	1 739
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	100 000	5 855 753

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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