

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

1121-114

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. március 04. - 2024. december 31-ig

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás		312 706
1.	Tárgyévi eredmény		300 552
2.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet		1 245 166
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása		0
9.1.	Követelések változása		0
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása		-1 245 166
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása		10 234
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása		-76
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása		1 996
	Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-8 105 657
17.	Értékpapírok beszerzése -		-9 984 071
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +		1 855 501
19.	Kapott hozamok +		22 913
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		7 994 511
20.	Befektetési jegy kibocsátása +		8 303 595
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -		-309 084
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen		201 560

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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