

XIII. MÉRLEG

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2023. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Tárgyév 2023.12.31.
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	384 456	368 231
I.	Követelések	37	34 792
1.	Követelések	37	34 792
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	287 006	246 669
1.	Értékpapírok	276 979	216 514
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	10 027	30 155
	a) kamatokból, osztalékokból	1 439	1 267
	b) egyéb	8 588	28 888
III.	Pénzeszközök	97 413	86 770
1.	Pénzeszközök	97 413	86 770
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	327	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	327	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-393	250
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	384 390	368 481

Kelt: Pécs, 2024. április 30.

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2023. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Tárgyév 2023.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	383 112	364 798
I.	Induló tőke	352 720	300 792
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	718 438	774 185
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-365 718	-473 393
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	30 392	64 006
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-5 411	-12 543
2.	Értékelési különbözet tartaléka	9 634	30 405
3.	Előző év(ek) eredménye	24 275	26 169
4.	Üzleti év eredménye	1 894	19 975
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	547	2 954
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	547	2 954
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	731	729
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	384 390	368 481

Kelt: Pécs, 2024. április 30.

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