

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

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

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. 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	14 357	28 289
1.	Tárgyévi eredmény	1 894	19 975
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	16 482	40 337
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	-8 001	2 407
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-122	-2
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	4 431	-34 755
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-327	327
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
9.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
11.	Befektetett eszközök eladása	0	0
12.	Kapott osztalék	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-27 351	-38 932
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	82 997	55 747
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	-11 406	20 771
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-97 317	-114 807
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	-1 625	-643
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-12 994	-10 643

Kelt: Pécs, 2024. május 17.

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