

## XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

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

1111-754

### 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               |
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>    | <b>-23 803</b>  | <b>3 793</b>    |
| 1.          | Tárgyévi eredmény  | -45 016         | 103 049         |
| 2.          | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete                 | 0               | 0               |
| 3.          | Forgatási célú értékpapírok állományváltozása                  | 43 657          | 30 662          |
| 4.          | Rövid lejáratú kötelezettség változása                         | -28 172         | 2 222           |
| 5.          | Passzív időbeli elhatárolások változása                        | 2 291           | 17 703          |
| 6.          | Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása      | 5 619           | -152 025        |
| 7.          | Aktív időbeli elhatárolások változása                          | -2 182          | 2 182           |
| 8.          | Fizetett adó (nyereség után)                                   | 0               | 0               |
| 9.          | Fizetett osztalék, részesedés                                  | 0               | 0               |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10.         | Befektetett eszközök beszerzése                                | 0               | 0               |
| 11.         | Befektetett eszközök eladása                                   | 0               | 0               |
| 12.         | Kapott osztalék  | 0               | 0               |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>      | <b>-120 233</b> | <b>-147 885</b> |
| 13.         | Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)            | 498 183         | 196 624         |
| 14.         | Tőkenövekmény értékelési különbözetből                         | -92 506         | 126 840         |
| 15.         | Hitelfelvétel  | 0               | 0               |
| 16.         | Véglegesen kapott pénzeszköz                                   | 0               | 0               |
| 17.         | Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)        | -481 135        | -476 788        |
| 18.         | Tőkecsökkenés értékelési különbözetből                         | -44 775         | 5 439           |
| 19.         | Hiteltörlesztés, -visszafizetés                                | 0               | 0               |
| 20.         | Véglegesen átadott pénzeszköz                                  | 0               | 0               |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök változása összesen</b>                         | <b>-144 036</b> | <b>-144 092</b> |

Kelt: Pécs, 2024. április 30.

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