

XIII. MÉRLEG

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

1111-754

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	1 625 479	1 602 750
I.	Követelések	205	152 230
1.	Követelések	205	152 230
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	1 245 656	1 214 994
1.	Értékpapírok	1 324 524	1 161 582
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	-78 868	53 412
	a) kamatokból, osztalékokból	6 688	9 599
	b) egyéb	-85 556	43 813
III.	Pénzeszközök	379 618	235 526
1.	Pénzeszközök	379 618	235 526
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 182	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	2 182	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-2 730	-8 169
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 624 931	1 594 581

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	1 621 336	1 571 061
I.	Induló tőke	1 558 286	1 309 273
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 497 543	2 694 167
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-939 257	-1 384 894
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	63 050	261 788
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	8 156	-22 995
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-81 598	45 242
3.	Előző év(ek) eredménye	181 508	136 492
4.	Üzleti év eredménye	-45 016	103 049
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	2 222
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	2 222
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	3 595	21 298
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 624 931	1 594 581

Kelt: Pécs, 2024. április 30.

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