

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

1111-754

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 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	3 793	371 287
1.	Tárgyévi eredmény	103 049	102 469
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	30 662	188 600
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	2 222	-2 222
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	17 703	-17 386
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	-152 025	99 968
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	2 182	-142
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	-147 885	-54 943
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	196 624	144 207
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	126 840	37 747
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-476 788	-229 250
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	5 439	-7 647
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-144 092	316 344

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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