

#### XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

##### SIFI Kötvény Alap

1121-94

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
<b>I.</b>	<b>Működési cash flow</b>	<b>-10 471</b>	<b>-296 096</b>
1.	Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-11 488	-312 067
2.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	209 845	778 020
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1.	Követelések változása	722	0
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-209 845	-778 020
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	221	13 280
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	-402
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ±	74	3 093
	Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-624 135</b>	<b>-19 101 520</b>
17.	Értékpapírok beszerzése -	-779 120	-22 046 965
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	79 163	2 307 897
19.	Kapott hozamok +	75 822	637 548
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>645 966</b>	<b>20 560 184</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátása +	756 796	21 237 077
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -	-110 830	-676 893
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása összesen</b>	<b>11 360</b>	<b>1 162 568</b>

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.