

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

SIFI Rövid Kötvény Alap

1121-116

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. március 04. - 2024. december 31-ig

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Működési cash flow		-16 784
1.	Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)		-22 599
2.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet		162 597
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása		0
9.1.	Követelések változása		0
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása		-162 597
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása		4 129
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása		-53
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ±		1 739
	Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-5 383 633
17.	Értékpapírok beszerzése -		-7 750 427
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +		2 228 331
19.	Kapott hozamok +		138 463
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		5 471 424
20.	Befektetési jegy kibocsátása +		9 572 283
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -		-4 100 859
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen		71 007

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.