

XIII. MÉRLEG

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

1121-115

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.03.04	2024.12.31.
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
II.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
B.	Forgóeszközök	100 000	528 170
I.	Követelések	0	0
1.	Követelések	0	0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztárféltékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	0	508 195
1.	Értékpapírok	0	487 541
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	20 654
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	20 654
III.	Pénzeszközök	100 000	19 975
1.	Pénzeszközök	100 000	19 975
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 000	528 170

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.03.04	2024.12.31
a	b	c	e
E.	Saját tőke	100 000	527 487
I.	Induló tőke	100 000	509 916
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	100 000	572 949
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-63 033
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	17 571
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	-3 607
2.	Értékelési különbszet tartaléka	0	20 654
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0
4.	Üzleti év eredménye	0	524
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	638
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	638
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	0	45
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	100 000	528 170

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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