

XIII. MÉRLEG

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

1121-114

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
B.	Forgóeszközök	100 000	9 675 296
I.	Követelések	0	0
1.	Követelések	0	0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztárféltékre szoló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	0	9 373 736
1.	Értékpapírok	0	8 128 570
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	1 245 166
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	1 245 166
III.	Pénzeszközök	100 000	301 560
1.	Pénzeszközök	100 000	301 560
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	76
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	76
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 000	9 675 372

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1121-114

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31.	2024.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	100 000	9 663 142
I.	Induló tőke	100 000	7 797 780
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	100 000	8 068 265
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-270 485
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	1 865 362
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	296 731
2.	Értékelési különbözet tartaléka	0	1 245 166
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0
4.	Üzleti év eredménye	0	323 465
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	10 234
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	10 234
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	0	1 995
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	100 000	9 675 373

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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