

XIII. MÉRLEG

SIFI Közép-Európai Részvény Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1111-889

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.05.17.	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	200 000	645 361
I.	Követelések	0	0
1.	Követelések	0	0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	0	628 320
1.	Értékpapírok	0	602 727
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	25 593
	a) kamatokból, osztalékokból	0	905
	b) egyéb	0	24 688
III.	Pénzeszközök	200 000	17 041
1.	Pénzeszközök	200 000	17 041
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	200 000	645 361

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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

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

1111-889

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2024.05.17.	2024.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	200 000	644 530
I.	Induló tőke	200 000	607 713
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	200 000	650 397
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-42 684
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	36 817
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	-1 451
2.	Értékelési különbözet tartaléka	0	25 593
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0
4.	Üzleti év eredménye	0	12 675
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	777
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	777
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	0	54
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	200 000	645 361

Kelt: Pécs, 2025. április 30.

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