

## SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt által kezelt nyilvános befektetési alapok nettó eszközérték adatai

### SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000719687 | <b>543 543 631</b> | <b>1,408884</b>                                  | HUF    |

### SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000719695 | <b>74 864 029</b> | <b>1,421575</b>                                  | HUF    |

### SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000719703 | <b>1 129 354 058</b> | <b>1,412188</b>                                  | HUF    |

### SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000719711 | <b>503 558 920</b> | <b>1,426956</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000725270 | <b>20 147 499 629</b> | <b>1,097633</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734934 | <b>6 969 278 727</b> | <b>1,091414</b>                                  | HUF    |

**SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734181 | <b>2 454 537 638</b> | <b>1,118229</b>                                  | HUF    |

**SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734918 | <b>3 774 006 206</b> | <b>1,081456</b>                                  | HUF    |

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734207 | <b>9 304 293 390</b> | <b>1,149845</b>                                  | HUF    |

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734900 | <b>2 767 570 671</b> | <b>1,104787</b>                                  | HUF    |

**SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000735733 | <b>4 495 383,66</b> | <b>1,142133</b>                                  | EUR    |

**SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734199 | <b>13 780 827 559</b> | <b>1,180817</b>                                  | HUF    |

**SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734892 | <b>5 530 964 768</b> | <b>1,126641</b>                                  | HUF    |

**SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734173 | <b>17 417 078 847</b> | <b>1,801322</b>                                  | HUF    |

**SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734736 | <b>2 091 846 677</b> | <b>1,773704</b>                                  | HUF    |

**SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734751 | <b>1 440 029 819</b> | <b>1,557458</b>                                  | HUF    |

**SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734744 | <b>24 900 483 879</b> | <b>1,533037</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000736954 | <b>17 628 577 531</b> | <b>1,150405</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000736962 | <b>24 816 148 068</b> | <b>1,159603</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000736988 | <b>1 229,17</b>   | <b>1,229170</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000725288 | <b>24 507 464 412</b> | <b>1,646138</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000734926 | <b>7 277 931</b>  | <b>1,014893</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000739214 | <b>1 033,91</b>   | <b>1,033910</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.02.18 | HU0000739222 | <b>1 036,48</b>   | <b>1,036480</b>                                  | EUR    |

**Pécs, 2026. 02. 20.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**