

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 nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000719687	270 555 934	1,321116	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000719695	83 852 643	1,335968	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000719703	1 116 500 146	1,329713	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000719711	573 966 062	1,343815	HUF

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000725270	17 029 658 562	1,034282	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734934	6 534 131 335	1,035491	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734181	2 324 647 295	1,072888	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734918	3 444 787 142	1,045400	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734207	7 063 859 633	1,144485	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734900	2 010 206 360	1,106663	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000735733	1 249 279,77	1,078779	EUR

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734199	247 619 489	1,129160	HUF

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734892	369 200 447	1,086137	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734173	11 695 029 816	1,265000	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734736	853 975 216	1,255568	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734751	341 688 674	1,201119	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.03.06.	HU0000734744	436 652 633	1,192506	HUF

Pécs, 2025. 03. 10.

SIFI Alapkezelő Zrt.