

## 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 |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000719687 | <b>541 582 187</b> | <b>1,401457</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000719695 | <b>74 469 540</b> | <b>1,414084</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000719703 | <b>1 081 109 911</b> | <b>1,401037</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000719711 | <b>491 668 546</b> | <b>1,415994</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000725270 | <b>19 745 850 925</b> | <b>1,068740</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734934 | <b>6 765 852 946</b> | <b>1,061989</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734181 | <b>2 444 259 044</b> | <b>1,122959</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734918 | <b>3 766 774 792</b> | <b>1,085222</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734207 | <b>9 522 720 934</b> | <b>1,150640</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734900 | <b>2 852 227 250</b> | <b>1,104932</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000735733 | <b>4 574 223,11</b> | <b>1,107954</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734199 | <b>13 841 875 398</b> | <b>1,172598</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734892 | <b>5 607 357 819</b> | <b>1,117914</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734173 | <b>16 855 772 945</b> | <b>1,732360</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734736 | <b>2 147 754 483</b> | <b>1,704528</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734751 | <b>1 634 706 581</b> | <b>1,512284</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734744 | <b>24 138 329 309</b> | <b>1,487326</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000736954 | <b>17 207 360 599</b> | <b>1,110916</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000736962 | <b>24 062 386 922</b> | <b>1,120740</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000736988 | <b>1 151,44</b>   | <b>1,151440</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000725288 | <b>24 783 242 078</b> | <b>1,641606</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000734926 | <b>9 651 120</b>  | <b>1,011109</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000739214 | <b>999,08</b>     | <b>0,999080</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.03.24 | HU0000739222 | <b>1 002,48</b>   | <b>1,002480</b>                                  | EUR    |

**Pécs, 2026. 03. 26.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**