

**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
2026.04.20	HU0000719687	<b>541 922 665</b>	<b>1,436805</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000719695	<b>56 617 723</b>	<b>1,443781</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000719703	<b>1 084 893 420</b>	<b>1,414692</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000719711	<b>482 195 792</b>	<b>1,429445</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000725270	<b>20 898 628 242</b>	<b>1,122715</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734934	<b>7 109 617 103</b>	<b>1,115042</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734181	<b>2 482 911 219</b>	<b>1,124958</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734918	<b>3 771 554 275</b>	<b>1,086510</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734207	<b>9 650 613 534</b>	<b>1,140319</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734900	<b>2 919 945 910</b>	<b>1,094534</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000735733	<b>5 082 648,61</b>	<b>1,179199</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734199	<b>13 948 359 649</b>	<b>1,163380</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734892	<b>5 713 616 263</b>	<b>1,108429</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734173	<b>19 113 423 331</b>	<b>1,959958</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734736	<b>2 547 841 747</b>	<b>1,927332</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734751	<b>1 805 543 750</b>	<b>1,578341</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734744	<b>25 110 495 115</b>	<b>1,551262</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000736954	<b>17 960 618 113</b>	<b>1,151623</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000736962	<b>25 080 659 073</b>	<b>1,162580</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000736988	<b>1 282,53</b>	<b>1,282530</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000725288	<b>24 583 208 505</b>	<b>1,605390</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000734926	<b>9 430 868</b>	<b>0,988034</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000739214	<b>1 048,96</b>	<b>1,048960</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.04.20	HU0000739222	<b>1 053,26</b>	<b>1,053260</b>	EUR

Pécs, 2026. 04. 22.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**