

**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
2026.05.06	HU0000719687	<b>542 399 138</b>	<b>1,444950</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000719695	<b>56 962 492</b>	<b>1,452573</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000719703	<b>1 081 258 342</b>	<b>1,411598</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000719711	<b>481 190 455</b>	<b>1,426464</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000725270	<b>20 952 569 799</b>	<b>1,126341</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734934	<b>7 082 787 157</b>	<b>1,118301</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734181	<b>2 476 017 881</b>	<b>1,127906</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734918	<b>3 767 691 470</b>	<b>1,088975</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734207	<b>9 914 376 255</b>	<b>1,168882</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734900	<b>3 035 590 061</b>	<b>1,121654</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000735733	<b>5 510 853,74</b>	<b>1,218995</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734199	<b>14 213 900 801</b>	<b>1,182453</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734892	<b>5 848 477 175</b>	<b>1,126181</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734173	<b>19 058 715 048</b>	<b>1,955991</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734736	<b>2 643 400 079</b>	<b>1,922755</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734751	<b>1 833 654 201</b>	<b>1,546444</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734744	<b>24 524 095 107</b>	<b>1,519314</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000736954	<b>17 738 302 245</b>	<b>1,139208</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000736962	<b>24 803 671 951</b>	<b>1,150501</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000736988	<b>1 279,87</b>	<b>1,279870</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000725288	<b>24 901 438 179</b>	<b>1,623117</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000734926	<b>9 530 636</b>	<b>0,998487</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000739214	<b>1 069,35</b>	<b>1,069350</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.06	HU0000739222	<b>1 074,17</b>	<b>1,074170</b>	EUR

Pécs, 2026. 05. 08.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**