

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

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000719687	286 715 015	1,311773	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000719695	83 246 852	1,326004	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000719703	1 058 769 951	1,305346	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000719711	577 540 246	1,319904	HUF

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000725270	16 699 401 946	1,027816	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734934	6 572 700 545	1,030073	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734181	2 413 865 384	1,070183	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734918	3 534 288 452	1,043834	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734207	7 483 949 145	1,274750	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734900	2 207 152 934	1,233973	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000735733	830 245,37	1,170547	EUR

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734199	229 684 409	1,079734	HUF

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734892	338 139 441	1,039806	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734173	11 005 687 720	1,196509	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734736	774 798 562	1,189050	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734751	305 524 123	1,105366	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.15.	HU0000734744	391 348 297	1,098789	HUF

Pécs, 2025. 01. 17.

SIFI Alapkezelő Zrt.