

**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
2026.05.29	HU0000719687	<b>545 934 907</b>	<b>1,452033</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000719695	<b>57 240 614</b>	<b>1,459665</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000719703	<b>1 040 140 141</b>	<b>1,401650</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000719711	<b>477 904 860</b>	<b>1,416724</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000725270	<b>21 621 219 701</b>	<b>1,150959</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734934	<b>7 275 724 264</b>	<b>1,142239</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734181	<b>2 496 691 922</b>	<b>1,134403</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734918	<b>3 814 292 108</b>	<b>1,094695</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734207	<b>10 476 608 400</b>	<b>1,206215</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734900	<b>3 242 160 686</b>	<b>1,157040</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000735733	<b>5 966 234,63</b>	<b>1,274913</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734199	<b>14 838 014 067</b>	<b>1,212600</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734892	<b>6 139 983 555</b>	<b>1,154274</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734173	<b>18 989 635 820</b>	<b>1,936811</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734736	<b>2 752 204 739</b>	<b>1,902942</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734751	<b>1 922 104 228</b>	<b>1,558500</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734744	<b>24 687 253 315</b>	<b>1,530288</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000736954	<b>18 011 493 925</b>	<b>1,150588</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000736962	<b>25 263 255 053</b>	<b>1,162653</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000736988	<b>1 310,67</b>	<b>1,310670</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000725288	<b>25 724 674 031</b>	<b>1,641886</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000734926	<b>9 634 482</b>	<b>1,009366</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000739214	<b>1 096,01</b>	<b>1,096010</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.05.29	HU0000739222	<b>1 101,64</b>	<b>1,101640</b>	EUR

Pécs, 2026. 06. 02.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**