

**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
2026.06.01	HU0000719687	<b>545 361 136</b>	<b>1,450507</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000719695	<b>57 177 768</b>	<b>1,458062</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000719703	<b>1 035 293 515</b>	<b>1,395119</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000719711	<b>475 691 470</b>	<b>1,410163</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000725270	<b>21 572 971 630</b>	<b>1,148261</b>	HUF

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734934	<b>7 258 163 161</b>	<b>1,139496</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734181	<b>2 494 114 060</b>	<b>1,134313</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734918	<b>3 815 620 115</b>	<b>1,094536</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734207	<b>10 463 931 786</b>	<b>1,204247</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734900	<b>3 244 329 462</b>	<b>1,155095</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000735733	<b>5 961 802,56</b>	<b>1,273966</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734199	<b>14 795 058 745</b>	<b>1,208689</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734892	<b>6 133 003 592</b>	<b>1,150471</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734173	<b>18 859 902 169</b>	<b>1,923521</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734736	<b>2 750 387 931</b>	<b>1,889760</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734751	<b>1 905 461 528</b>	<b>1,543140</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734744	<b>24 451 591 564</b>	<b>1,515094</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000736954	<b>17 900 041 694</b>	<b>1,143375</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000736962	<b>25 111 006 230</b>	<b>1,155450</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000736988	<b>1 303,68</b>	<b>1,303680</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000725288	<b>25 701 802 130</b>	<b>1,639716</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000734926	<b>9 620 916</b>	<b>1,007945</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000739214	<b>1 095,50</b>	<b>1,095500</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.06.01	HU0000739222	<b>1 101,21</b>	<b>1,101210</b>	EUR

Pécs, 2026. 06. 03.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**