

## 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
2025.01.16.	HU0000719687	<b>287 195 269</b>	<b>1,313970</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000719695	<b>83 386 148</b>	<b>1,328223</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000719703	<b>1 061 052 171</b>	<b>1,308159</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000719711	<b>578 783 522</b>	<b>1,322746</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000725270	<b>16 776 246 121</b>	<b>1,030148</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734934	<b>6 588 864 812</b>	<b>1,032389</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734181	<b>2 406 339 280</b>	<b>1,070691</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734918	<b>3 536 184 692</b>	<b>1,044308</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734207	<b>7 547 594 092</b>	<b>1,281306</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734900	<b>2 218 389 258</b>	<b>1,240292</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000735733	<b>833 040,71</b>	<b>1,174488</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734199	<b>232 859 960</b>	<b>1,091653</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734892	<b>342 063 995</b>	<b>1,051260</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734173	<b>11 040 397 460</b>	<b>1,198573</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734736	<b>776 024 988</b>	<b>1,191072</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734751	<b>305 612 921</b>	<b>1,104034</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.01.16.	HU0000734744	<b>390 631 829</b>	<b>1,097438</b>	HUF

Pécs, 2025. 01. 20.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**