

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

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000719687	544 073 897	1,463547	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000719695	57 773 706	1,473259	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000741285	1 017,00	1,017000	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000719703	1 050 061 015	1,421077	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000719711	469 566 479	1,437229	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000741194	995,90	0,995900	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000725270	22 212 386 664	1,156562	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734934	7 238 379 299	1,146415	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734181	2 531 308 795	1,147454	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734918	3 935 696 696	1,105761	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734207	11 209 913 689	1,225104	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734900	3 438 900 480	1,173938	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000735733	6 478 721,30	1,263570	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734199	15 681 828 023	1,237281	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734892	6 553 721 581	1,176045	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734173	20 977 463 764	2,112575	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734736	3 423 218 458	2,072771	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734751	2 435 239 440	1,714442	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734744	27 173 597 191	1,680796	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000736954	18 988 999 571	1,200538	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000736962	26 737 411 358	1,215011	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000736988	1 336,11	1,336110	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000725288	27 240 624 143	1,668601	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000734926	9 773 517	1,023932	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000739214	1 085,99	1,085990	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000739214	1 085,99	1,085990	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.07.31	HU0000739222	1 093,47	1,093470	EUR

Pécs, 2026. 08. 04.

SIFI Alapkezelő Zrt.