

**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
2026.08.03	HU0000719687	543 683 468	1,470441	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000719695	58 037 828	1,479994	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000741285	1 021,46	1,021460	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000719703	1 053 494 548	1,425724	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000719711	471 115 749	1,441970	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000741194	997,54	0,997540	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000725270	22 216 580 620	1,157056	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734934	7 236 126 813	1,146839	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734181	2 529 986 607	1,148097	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734918	3 936 498 371	1,106308	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734207	11 438 100 747	1,248910	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734900	3 506 476 172	1,196691	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000735733	6 593 622,70	1,285980	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734199	15 936 254 391	1,256660	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734892	6 663 868 103	1,194381	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734173	21 085 734 188	2,122986	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734736	3 442 488 604	2,082849	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734751	2 465 059 719	1,731124	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734744	27 433 573 817	1,697025	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000736954	19 109 069 660	1,208052	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000736962	26 908 902 495	1,222706	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000736988	1 342,31	1,342310	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000725288	27 513 443 462	1,684980	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000734926	9 868 597	1,033893	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000739214	1 094,78	1,094780	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000739214	1 094,78	1,094780	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.03	HU0000739222	1 102,41	1,102410	EUR

Pécs, 2026. 08. 05.

SIFI Alapkezelő Zrt.