

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

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.20.	HU0000719687	256 980 034	1,174495	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.20.	HU0000719695	100 044 901	1,191956	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.20.	HU0000719703	974 627 340	1,142567	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.20.	HU0000719711	536 815 608	1,158233	HUF

Pécs, 2023.09.22.

SIFI Alapkezelő Zrt.