

**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
2026.08.11.	HU0000719687	550 967 478	1,485127	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000719695	58 548 583	1,493019	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741285	1 031,28	1,031280	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000719703	1 064 625 381	1,440708	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000719711	475 722 941	1,456072	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741194	1 003,69	1,003690	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000725270	22 244 023 239	1,159215	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734934	7 254 381 635	1,148804	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734181	2 519 066 679	1,149375	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734918	3 929 980 644	1,107346	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734207	11 726 081 834	1,281875	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734900	3 645 640 365	1,228116	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000735733	6 729 246,06	1,312431	EUR

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741202	1 000,57	1,000570	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734199	16 356 540 785	1,290591	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734892	6 882 894 777	1,226401	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741244	1 000,93	1,000930	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741236	1 000,90	1,000900	EUR

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734173	21 438 480 449	2,157265	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734736	3 584 082 858	2,116108	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734751	2 565 967 620	1,772752	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734744	28 093 463 777	1,737491	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741228	1 000,67	1,000670	EUR

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741210	1 000,64	1,000640	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000736954	19 428 306 634	1,222913	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000736962	27 177 010 991	1,237992	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000736988	1 351,29	1,351290	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000741186	996,92	0,996920	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000725288	28 081 418 234	1,718435	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000734926	10 062 209	1,054177	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000739214	1 110,08	1,110080	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.08.11.	HU0000739222	1 118,05	1,118050	EUR

Pécs, 2026. 08. 13.

SIFI Alapkezelő Zrt.