

## 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<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000719687 | <b>439 075 768</b> | <b>1,358957</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000719695 | <b>72 288 043</b> | <b>1,371745</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000719703 | <b>1 212 825 385</b> | <b>1,357373</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000719711 | <b>551 037 816</b> | <b>1,371558</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000725270 | <b>18 595 586 381</b> | <b>1,057116</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734934 | <b>6 645 707 676</b> | <b>1,054663</b>                                  | HUF    |

## SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734181 | <b>2 589 727 153</b> | <b>1,097524</b>                                  | HUF    |

## SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734918 | <b>3 714 310 224</b> | <b>1,065505</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734207 | <b>8 539 492 978</b> | <b>1,178117</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734900 | <b>2 198 674 438</b> | <b>1,135213</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000735733 | <b>2 821 400,75</b> | <b>1,118174</b>                                  | EUR    |

## SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734199 | <b>12 451 182 721</b> | <b>1,166654</b>                                  | HUF    |

## SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734892 | <b>2 738 422 827</b> | <b>1,117668</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734173 | <b>13 967 238 500</b> | <b>1,472144</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734736 | <b>1 157 663 616</b> | <b>1,455143</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734751 | <b>719 008 745</b> | <b>1,354972</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000734744 | <b>15 165 079 550</b> | <b>1,339492</b>                                  | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000736954 | <b>9 989 390 653</b> | <b>1,061166</b>                                  | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000736962 | <b>21 905 178 086</b> | <b>1,065046</b>                                  | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.08.27 | HU0000736988 | <b>1 079,75</b>   | <b>1,079750</b>                                  | EUR    |

Pécs, 2025. 08. 29.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**