



SIGNAL IDUNA

Fund Invest



FÉLÉVES JELENTÉS
2025.



A féléves jelentés tartalma

1. Alpha NORMA Abszolút Hozamú Alap	1
1.1 Vagyongkimutatás.....	1
1.2. Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	2
1.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték	2
1.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	2
2. Alpha ORION Abszolút Hozamú Származtatott Alap.....	3
2.1 Vagyongkimutatás.....	3
2.2. Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	4
2.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték	4
2.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	4
3. SIFI Kötvény Befektetési Alap.....	5
3.1 Vagyongkimutatás.....	5
3.2 Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	6
3.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	6
3.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	6
4. SIFI Rövid Kötvény Befektetési Alap.....	7
4.1 Vagyongkimutatás.....	7
4.2 Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	8
4.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	8
4.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	8
5. SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap	9
5.1 Vagyongkimutatás.....	9
5.2 Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	10
5.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	10
5.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	10
6. SIFI Közép-Európai Részvény Alap.....	11
6.1 Vagyongkimutatás.....	11
6.2 Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	12
6.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	12
6.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	12
7. SIFI USA Részvény Alapok Alapja	13
7.1 Vagyongkimutatás.....	13
7.2 Forgalmában lévő befektetési jegyek száma	14
7.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	14
7.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	14

8. SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap.....	15
8.1 Vagyonkimutatás.....	15
8.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	16
8.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	16
8.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	16
9. SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	17
9.1. Vagyonkimutatás.....	17
9.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	18
9.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	18
9.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	18

1. Alpha NORMA Abszolút Hozamú Alap

1.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	14,917,934	4.03%	6,373,095	1.50%
	Elszámolási betétszámla – HUF	3,696,676	1.00%	314,260	0.07%
	HUF óvadéki számla – HUF	0	0.00%	1	0.00%
	Devizabetétszámla – EUR	7,197,531	1.94%	5,907,847	1.39%
	Devizabetétszámla – USD	3,486,102	0.94%	130,564	0.03%
	Devizabetétszámla - GBP	2,175	0.00%	4,696	0.00%
	Devizabetétszámla – PLN	535,450	0.14%	15,727	0.00%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	18,058,635	4.88%	14,295,783	3.37%
	Követelések értékpapír lejáratból	15,873,00	4.29%	0	0.00%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból	2,953,575	0.80%	0	0.00%
	Kamatfizetés	553,968	0.15%	0	0.00%
	Határidős ügyletek változó letét vissza	-278,000	-0.08%	0	0.00%
	Egyéb követelések	-1,109,594	-0.30%	14,238,585	3.35%
	Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	87,812	0.02%	57,198	0.02%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-22,126	-0.01%	0	0.00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	59,874,250	16.17%	104,956,810	24.73%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	59,874,250	16.17%	104,956,810	24.73%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	279,671,662	75.52%	299,810,966	70.63%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	126,477,009	34.15%	61,614,247	14.52%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	97,478,430	26.32%	31,366,247	7.39%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0.00%	30,162,093	7.11%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	31,702,261	8.56%	0	0.00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	31,702,261	8.56%	0	0.00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.3.	Résztvények (összes):	34,965,318	9.44%	58,441,361	13.77%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	12,732,250	3.44%	19,720,000	4.65%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	22,233,068	6.00%	38,721,361	9.12%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	86,527,074	23.37%	118,227,018	27.85%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0.00%	0	0.00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	372,522,481	100.59%		
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-1,856,253	-0.50%	-608,223	-0.14%
	Alapkezelési díj	-475,753	-0.13%	-521,946	-0.12%
	Letétkezelői díj	-17,150	0.00%	-18,447	0.00%
	Különadó	-37,623	-0.01%	-36,712	-0.01%
	Felügyeleti díj	-31,398	-0.01%	-31,118	-0.01%
	Sikerdíj	-1,292,556	-0.35%	0	0.00%
	Bankköltség	0	0.00%	0	0.00%
	CFD költség	0	0.00%	0	0.00%
	Brókeri díj	0	0.00%	0	0.00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0.00%	0	0.00%
II/3.	Céltartalékok	0	0.00%	0	0.00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-344,820	-0.09%	-352,104	-0.08%
	Könyvvizsgálói díj	-274,820	-0.07%	-277,104	-0.07%
	Könyvelési díj	-70,000	-0.02%	-75,000	-0.02%
	Kötelezettségek összesen:	-2,201,073	-0.59%	-960,327	-0.23%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	370,321,407	100.00%	424,476,327	100.00%

1.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 263 872 004 darab és a „P” sorozat esetében 52 697 856 darab befektetési jegy szerepel.

1.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,338525 és a „P” sorozat esetében 1,352561.

1.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	60,192	16.25%	58,441	13.77%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	61,300	16.55%	118,227	27.85%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158,179	42.71%	123,143	29.01%
Nettó eszközérték	370,321	100.00%	424,476	100.00%

2. Alpha ORION Abszolút Hozamú Származtatott Alap

2.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30.	(%)	2025.06.30.	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	57,531,961	3.59%	36,789,665	2.06%
	Elszámolási betétszámla – HUF	18,544,388	1.16%	12,209,613	0.68%
	Devizabetétszámla – EUR	12,572,614	0.78%	19,918,969	1.12%
	Devizabetétszámla – USD	25,766,023	1.61%	4,348,898	0.24%
	Devizabetétszámla – GBP	45,304	0.00%	92,022	0.01%
	Devizabetétszámla – RUB	603,632	0.04%	0	0.00%
	Devizabetétszámla – PLN	-	-	220 163	0.01%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	70,216,929	4.38%	63,004,836	3.53%
	Kamatfizetés	0	0.00%	5,146,425	0.29%
	Követelések értékpapír lejáratból	60,918,000	3.80%	2,246,706	0.13%
	Határidős ügyletek változó letét vissza	-1,172,500	-0.07%	0	0.00%
	Kapott kamat	10,163,001	0.63%	0	0.00%
	Egyéb követelések	-9,471,393	-0.59%	51,430,715	2.88%
	Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	344,802	0.02%	0	0.00%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-164,099	-0.01%	4,180,990	0.23%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	172,669,750	10.77%	325,287,199	18.24%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	172,669,750	10.77%	325,287,199	18.24%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	1,313,446,315	81.93%	1,366,093,800	76.59%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	630,075,528	39.30%	637,255,628	35.73%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	513,993,880	32.06%	349,680,454	19.61%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	116,081,648	7.24%	287,575,174	16.12%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	152,211,317	9.49%	211,409,485	11.85%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	152,211,317	9.49%	211,409,485	11.85%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.3.	Részesvények (összes):	231,686,354	14.45%	44,277,279	2.48%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	83,520,500	5.21%	13,685,500	0.77%
I/4.3.2.	Külföldi részesvények (összes):	148,165,854	9.24%	30,591,779	1.72%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	299,473,116	18.68%	473,151,408	26.53%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0.00%	0	0.00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,613,864,955	100.67%	1,791,175,500	100.43%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-10,168,250	-0.63%	-7,021,864	-0.39%
	Alapkezelési díj	-2,002,732	-0.12%	-2,394,129	-0.13%
	Letétkezelési díj	-73,288	-0.00%	-87,431	0.00%
	Felügyeleti díj	-176,620	-0.01%	-153,030	-0.01%
	Különadó	-134,441	-0.01%	-201,864	-0.01%
	Sikerdíj	-7,775,410	-0.49%	-4,185,410	-0.23%
	Bankköltség	0	0.00%	0	0.00%
	CFD költség	0	0.00%	0	0.00%
	Brókeri díj	-5,759	0.00%	0	0.00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0.00%	0	0.00%
II/3.	Céltartalékok	0	0.00%	0	0.00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-550,934	-0.03%	-559,931	-0.03%
	Könyvvizsgálói díj	-480,934	-0.03%	-484,931	-0.03%
	Könyvelési díj	-70,000	-0.00%	-75,000	0.00%
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	-10,719,184	-0.67%	-7,581,795	-0.43%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,603,145,770	100.00%	1,783,593,705	100.00%

2.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 901 402 247 darab és a „P” sorozat esetében 416 888 721 darab befektetési jegy szerepel.

2.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,348676 és a „P” sorozat esetében 1,362219.

2.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	395,887	24.69%	517,429	29.01%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	135,272	8.44%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	782,287	48.80%	848,665	47.58%
Nettó eszközérték	1,603,146	100.00%	1,783,593	100.00%

3. SIFI Kötvény Befektetési Alap

3.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	137 481 638	0,64%	4 434 221	0,02%
	Devizabetétszámla– EUR	135 190 470	0,62%	1 219 542	0,00%
	Devizabetétszámla – GBP	1 089 938	0,01%	419 486	0,00%
	Elszámolási betétszámla – HUF	1 201 230	0,01%	2 410 251	0,01%
	Devizabetétszámla – USD	0	0,00%	384 942	0,00%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	9 254 636	0,04%	32 140	0,00%
	Egyéb követelések	9 254 636	0,04%	0	0,00%
	Kapott kamat	0	0,00%	32 140	0,00%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0,00%	0	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	2 981 925 750	13,78%	189 655 227	0,77%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	2 981 925 750	13,78%	189 655 227	0,77%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	17 464 581 847	80,70%	23 999 055 415	97,21%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	16 974 612 719	78,44%	21 180 964 191	85,80%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	14 685 797 951	67,86%	16 195 791 353	65,60%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	1 024 966 800	4,74%	1 977 168 351	8,01%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	204 944 008	0,95%	3 008 004 487	12,18%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	2 607 777 048	12,05%	2 818 091 224	11,41%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	1 548 873 088	7,16%	2 818 091 224	11,41%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.4.	Jegybank által kibocsátott értékpapírok	1 058 903 960	4,89%	0	0,00%
I/4.3.	Részcvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0,00%	511 383 500	2,07%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	511 383 500	2,07%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0,00%	0	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	21 652 147 831	100,05%	24 704 560 503	100,07%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-10 956 813	-0,05%	-15 991 612	-0,06%
	Alapkezelési díj	-8 583 942	-0,04%	-10 060 574	-0,04%
	Letétkezelői díj	-652 627	0,00%	-802 865	0,00%
	Különadó	-1 014 190	0,00%	-3 019 981	-0,01%
	Felügyeleti díj	-706 054	0,00%	-2 108 192	-0,01%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0,00%	0	0,00%
II/3.	Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	- 694 642	0,00%	-704 711	0,00%
	Könyvvizsgálói díj	-396 615	0,00%	-399 911	0,00%
	Könyvelési díj	-298 027	0,00%	-304 800	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-11 651 455	-0,05%	-16 696 323	-0,07%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	21 640 496 377	100,00%	24 687 864 179	100,00%

3.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat 6 278 781 darab és a „U” sorozat esetében 17 260 135 darab befektetési jegy szerepel.

3.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,047879 és a „U” sorozat esetében 1,049150.

3.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18,523,486	85.60%	24,510,438	99.28%
Nettó eszközérték	21,640,496	100.00%	24,687,864	100.00%

4. SIFI Rövid Kötvény Befektetési Alap

4.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	366 492 492	5,80%	174 666 639	2,78%
	Elszámlolási betétszámla – HUF	362 821 946	5,74%	1 251 623	0,02%
	Devizabetétszámla – EUR	2 128 408	0,03%	170 427 769	2,71%
	Devizabetétszámla – USD	1 542 138	0,02%	654 183	0,01%
	Devizabetétszámla - GBP	0	0,00%	2 333 064	0,04%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	1 122 095	0,02%	62 333	0,00%
	Kamatfizetés	1 122 095	0,02%	0	0,00%
	Egyéb követelések	0	0,00%	62 333	0,00%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0,00%	0	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	383 230 500	6,07%	374 000 000	5,95%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	383 230 500	6,07%	374 000 000	5,95%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	5 568 750 053	88,18%	5 906 773 631	94,05%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	4 904 987 565	77,67%	5 097 089 174	81,16%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	3 059 002 000	48,44%	2 014 083 412	32,07%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	1 692 597 760	26,80%	2 553 933 288	40,66%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	153 387 805	2,43%	529 072 474	8,42%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	663 762 488	10,51%	809 684 457	12,89%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	354 083 028	5,61%	809 684 457	12,89%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.4.	Jegybank által kibocsátott értékpapírok	309 679 460	4,90%	0	0,00%
I/4.3.	Részesvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.2.	Külföldi részesvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0,00%	0	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 319 595 140	100,06%	6 455 502 603	102,78%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-3 576 504	-0,06%	-174 118 743	-2,77%
	Alapkezelési díj	-2 923 161	-0,05%	-3 149 255	-0,05%
	Letétkezelői díj	-190 560	0,00%	-200 169	0,00%
	Különadó	-272 836	0,00%	-739 793	-0,01%
	Felügyeleti díj	-189 947	0,00%	-516 438	-0,01%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0,00%	-169 513 088	-2,70%
II/3.	Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-494 722	-0,01%	-704 711	-0,01%
	Könyvvizsgálói díj	-196 695	0,00%	-399 911	-0,01%
	Könyvelési díj	-298 027	0,00%	-304 800	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-4 071 226	-0,06%	-174 823 454	-2,78%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 315 523 914	100,00%	6 280 679 143	100,00%

4.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 3 441 309 433 darab és a „U” sorozat esetében 2 429 372 676 darab befektetési jegy szerepel.

4.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,057263 és a „U” sorozat esetében 1,087651.

4.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,568,750	88.18%	5,906,773	94.05%
Nettó eszközérték	6,315,524	100.00%	6,280,679	100.00%

5. SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

5.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30.	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	153 430 857	1,55%	5 330 262	0,04
	Elszámolási betétszámla – HUF	153 430 857	1,55%	5 330 262	0,04
	Devizabetétszámla – EUR	-	0,00%		0,00
	Devizabetétszámla – USD	-	0,00%		0,00
I/2.	Egyéb követelés (összes)	3 189 502	0,03%	2 050 334	0,01
	Egyéb követelések	1 353 361	0,01%	-	0
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	1 836 141	0,02%	2 050 334	0,01
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%		
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):			369 061 500	2,62
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%	369 061 500	2,62
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.	Értékpapírok (összes):	9 718 572 119	98,49%	13 701 300 543	97,42
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	0,00%		0
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%		0
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%		0
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%		0
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%		0
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%		0
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%		0
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%		0
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%		0
I/4.3.	Részvények (összes):	9 718 572 119	98,49%	13 701 300 543	97,42
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	9 718 572 119	98,49%	13 701 300 543	97,42
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0,00%		0
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%		0
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%		0
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%		0
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%		0
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0,00%		0
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%		0
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 875 192 478	100,08%	14 077 742 639	100,1
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-7 495 114	-0,08%	-13 370 720	-0,1
	Alapkezelési díj	-6 228 489	-0,06%	- 9 874 564	-0,07
	Letétkezelői díj	-435 175	0,00%	-684 285	0
	Különadó	-490 192	0,00%	-1 655 912	-0,01
	Felügyeleti díj	-341 258	0,00%	-1 155 959	-0 01
	Bankköltség	-	0,00%		
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%		
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%		
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%		
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-367 285	-0,00%	-704 711	-0,01
	Könyvvizsgálói díj	-170 858	0,00%	-399 911	-0,01
	Könyvelési díj	-196 427	0,00%	-304 800	0
	Kötelezettségek összesen:	-7 862 399	-0,08%	- 14 075 431	-0,1
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9 867 330 079	100,00%		

5.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 748 098 303 darab és a „U” sorozat esetében 9 442 217 762 darab befektetési jegy szerepel.

5.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,366930 és a „U” sorozat esetében 1,381145.

5.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok e FT-ban

Megnevezés	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	9,718,572	98.49 %	13,701,301	98.49%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	9,867,330	100.00%	14,063,667	100.00%

6. SIFI Közép-Európai Részvény Alap

6.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	39 301 564	6,63%	34 958 526	0,40%
	Elszámolási betétszámla – HUF	4 423 897	0,75%	30 453 303	0,35%
	Devizabetétszámla – EUR	337 711	0,06%	432 334	0,00%
	Devizabetétszámla – CZK	602 830	0,10%	206 413	0,00%
	Devizabetétszámla – PLN	33 937 126	5,72%	82 773	0,00%
	Devizabetétszámla – RON			3 783 703	0,04%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	1 801 776	0,3%	19 527 539	0,22%
	Egyéb követelések	392 339	0,07%		0,00%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	1 409 437	0,24%	19 527 539	0,22%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0,00%	0	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	552 486 782	93,17%	8 792 485 167	99,64%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	29 391 120	4,96%	737 330 137	8,36%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0,00%	525 570 020	5,96%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	29 391 120	4,96%	29 832 323	0,34%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0,00%	181 927 794	2,06%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.3.	Részvények (összes):	523 095 662	88,22%	8 055 155 030	91,28%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	122 957 455	20,74%	1 591 656 302	18,04%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	400 138 207	67,48%	6 463 498 728	73,25%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0,00%	0	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0,00%	0	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	593 590 122	100,11%	8 846 971 232	100,26%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-623 434	-0,11%	-22 539 235	-0,26%
	Alapkezelési díj	-579 642	-0,10%	-5 983 118	-0,07%
	Letétkezelői díj	0	0,00%	0	0,00%
	Különadó	-25 821	0,00%	-249586	0,00%
	Felügyeleti díj	-17 971	0,00%	-174235	0,00%
	Forgalmazói jutalék	0	0,00%	-12896	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0,00%	-16119400	-0,18%
II/3.	Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	0	-0,00%	0	0,00%
	Könyvvizsgálói díj	0	0,00%	0	0,00%
	Könyvelési díj	0	0,00%	0	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-623 434	-0,11%	-22 539 235	-0,26%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	592 966 688	100,00%	8 824 431 999	100,00%

6.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 6 420 810 864 darab és a „U” sorozat esetében 420 860 176 darab befektetési jegy szerepel.

6.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,289005 és a „U” sorozat esetében 1,302034.

6.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok e FT-ban			
	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	523,096	88.22 %	8,055,155	91,28%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29,391	4.96%	737,330	8.36%
Nettó eszközérték	592,967	100.00%	8,824,432	100.00%

7. SIFI USA Részvény Alapok Alapja

7.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	367 592 291	5,26%	33 405 073	0,31
	Elszámolási betétszámla – HUF	181 175 962	2,59%	5 468 118	0,05
	Devizabetétszámla – EUR	28 407	0,00%	24 086 778	0,23
	Devizabetétszámla – USD	186 387 922	2,67%	3 850 177	0,04
I/2.	Egyéb követelés (összes)	3 983 245	0,06%	99 824 051	0,94
	Egyéb követelések	3 983 245	0,06%	99 824 051	0,94
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	-	0,00%	-	0
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%	-	0
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%	447 926 115	4,2
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%	447 926 115	4,2
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.	Értékpapírok (összes):	6 623 495 118	94,78%	10 099 925 754	0
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%	-	0
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.3.	Részvények (összes):	-	88,22%	-	0
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	20,74%	-	0
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	67,48%	-	0
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	6 623 495 118	94,78%	10 099 925 754	94,67
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%	-	0
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%	-	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 995 070 654	100,10%	10 681 080 993	100,12
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-6 196 979	-0,09%	-11 729 964	-0,11
	Alapkezelési díj	-5 424 987	-0,08%	- 9 132 493	-0,09
	Letétkezelői díj	-306 275	0,00%	-515 589	0
	Különadó	-274 569	0,00%	-1 226 015	-0,01
	Felügyeleti díj	-191 148	0,00%	-855 867	-0,01
	Bankköltség	-	0,00%	-	0
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%	-	0
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%	-	0
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%	-	0
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-494 722	-0,01%	-704711	-0,01
	Könyvvizsgálói díj	-196 695	0,00%	-399911	0
	Könyvelési díj	-298 027	0,00%	-304800	0
	Kötelezettségek összesen:	-6 691 701	-0,10%	-12 434 675	-0,12
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 988 378 952	100,00%	10 668 646 320	

7.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 1 854 398 933 darab, az „U” sorozat esetében 6 922 631 746 darab és az „R” sorozat esetén 2 107 780 darab befektetési jegy szerepel.

7.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,082622, az „U” sorozat esetében 1,122470 és az „R” sorozat esetén 1,058163

7.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok e FT-ban

Megnevezés	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	6,623,495	94.78%	10,099,926	94.67%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	6,988,379	100.00%	10,668,646	100.00%

8. SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap

8.1 Vagyongkimutatás

	Tárgynap (T)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	88 176 398	0,33
	Elszámolási betétszámla – HUF	15 982 957	0,06
	Devizabetétszámla – CZK	20 374 253	0,08
	Devizabetétszámla – EUR	460 341	0
	Devizabetétszámla – PLN	695 620	0
	Devizabetétszámla – RON	50 663 227	0,19
I/2.	Egyéb követelés (összes)	19 119 589	0,07
	Egyéb követelések	212 876	0
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	18 906 713	0,07
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	1 353 798 599	5,09
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	1 353 798 599	5,09
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0
I/4.	Értékpapírok (összes):	25 176 864 090	94,6
I/4.1.	Állampapírok (összes):	15 573 456 672	58,51
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	8 943 607 488	33,6
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	721 855 064	2,71
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	5 907 994 120	22,2
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	182 749 528	0,69
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	182 749 528	0,69
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0
I/4.3.	Résztvények (összes):	9 420 657 890	35,4
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	1 813 345 866	6,81
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	7 607 312 024	28,58
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	26 637 958 676	100,09
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-22 729 618	-0,09
	Alapkezelési díj	-18 220 595	-0,07
	Letétkezelői díj	-1 145 902	0
	Különadó	-1 980 533	-0,01
	Felügyeleti díj	-1 382 588	-0,01
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0
II/3.	Céltartalékok	-	0
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-571 662	0
	Könyvvizsgálói díj	-266 862	0
	Könyvelési díj	-304 800	0

	Kötelezettségek összesen:	-23 301 280	-0,09
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	26 614 657 397	100,00%

8.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 5 097 923 556 darab, az „U” sorozat esetében 20 380 436 454, az „R” sorozat esetén 1 000 darab befektetési jegy szerepel.

8.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,042729, az „U” sorozat esetében 1,045046, az „R” sorozat esetén 1,052620.

8.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok e FT-ban

Megnevezés	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	9,420,657	35,4%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	15,756,207	59,2%
Nettó eszközérték	0	0.00%	26,614,657	100.00%

9. SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

9.1. Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)	2025.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	17 478 636	3,84	5 578 534	0,04
	Elszámolási betétszámla – HUF	1 796 425	0,39	2 105 163	0,02
	Devizabetétszámla – EUR	15 682 211	3,44	1 531 683	0,01
	Devizabetétszámla – USD	100 983	0,02	1 941 688	0,01
I/2.	Egyéb követelés (összes)	-	0	-	0
	Egyéb követelések	-	0	-	0
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	-	0	-	0
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0	-	0
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0	111 202 209	0,84
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0	111 202 209	0,84
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0	-	0
I/4.	Értékpapírok (összes):	452 050 226	99,23	13 059 382 915	99,2
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	0	-	0
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0	213 613 500	1,62
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0	190 287 000	1,45
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0	-	0
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0	234 221 495	1,78
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0	-	0
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0	-	0
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0	-	0
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0	-	0
I/4.3.	Részvények (összes):	-	0	-	0
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0	-	0
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0	-	0
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0	-	0
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0	-	0
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0	-	0
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0	-	0
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	452 050 226	99,23	12 421 260 920	94,35
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0	-	0
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0	-	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	469 629 845	103,09	13 176 163 658	100,09
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-14 086 979	-3,09	-11 148 946	-0,08
	Alapkezelési díj	-444 728	-0,1	- 8 9029 070	-0,07
	Letétkezelői díj	-	0	-	0
	Különadó	-34 927	-0,01	-1 102 079	-0,01
	Felügyeleti díj	-24 315	-0,01	-769 335	-0,01
	Bankköltség	-	0	-101 600	0
	Forgalmazói jutalék	-8 144	0	-266 862	0
	Kötelezettség értékpapír vételből	-13 574 865	-2,98	-	0
II/3.	Céltartalékok	-	0	-	0
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-	0	-203 200	-0,01
	Könyvvizsgálói díj	-	0	-	0
	Könyvelési díj	-	0	-203200	-0,01
	Kötelezettségek összesen:	-14 086 979	-3,09	-11 352 146	-0,09
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	26 614 657 397	100,00%	13 164 811 512	100,00

9.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 1 383 092 113 darab, az „U” sorozat esetében 10 383 578 045 darab befektetési jegy szerepel.

9.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,078447, az „U” sorozat esetében 1,124200.

9.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok eFT-ban

Megnevezés	2024.06.30.	NAV százalékában (%)	2025.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	452,050	99.23%	12,421,260	94.35%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	638,122	4,85 %
Nettó eszközérték	455,543	100.00%	26,614,657	100.00%