

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
2023.09.25.	HU0000719687	257 362 126	1,176241	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.25.	HU0000719695	100 185 587	1,193632	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.25.	HU0000719703	974 416 235	1,14232	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.09.25.	HU0000719711	536 984 846	1,158599	HUF

Pécs, 2023.09.27.

SIFI Alapkezelő Zrt.