

## 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
2024.09.06.	HU0000719687	<b>290 166 292</b>	<b>1,265391</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000719695	<b>83 743 824</b>	<b>1,281606</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000719703	<b>1 013 425 777</b>	<b>1,247580</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000719711	<b>556 576 410</b>	<b>1,260942</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000725270	<b>16 079 293 334</b>	<b>1,030265</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734934	<b>6 611 317 871</b>	<b>1,035305</b>	HUF

**SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734181	<b>2 772 098 799</b>	<b>1,044791</b>	HUF

**SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734918	<b>3 414 785 836</b>	<b>1,021803</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734207	<b>5 365 214 795</b>	<b>1,034858</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734900	<b>1 673 575 472</b>	<b>1,004629</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000735733	<b>97 250,69</b>	<b>0,994282</b>	EUR

**SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734199	<b>194 846 823</b>	<b>1,003543</b>	HUF

**SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734892	<b>269 434 547</b>	<b>0,969382</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734173	<b>9 367 743 283</b>	<b>1,035993</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734736	<b>620 565 638</b>	<b>1,032855</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734751	<b>257 327 295</b>	<b>0,988271</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.09.06.	HU0000734744	<b>338 317 552</b>	<b>0,985555</b>	HUF

Pécs, 2024.09.10.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**