

**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 |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000719687 | <b>558 598 837</b> | <b>1,489773</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000719695 | <b>58 707 300</b> | <b>1,497066</b>                                  | HUF    |

**SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741285 | <b>1 040,95</b>   | <b>1,040950</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000719703 | <b>1 064 432 376</b> | <b>1,440979</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000719711 | <b>475 738 902</b> | <b>1,456121</b>                                  | HUF    |

**SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741194 | <b>1 009,08</b>   | <b>1,009080</b>                                  | EUR    |

**SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000725270 | <b>22 387 186 490</b> | <b>1,160338</b>                                  | HUF    |

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734934 | <b>7 268 911 846</b> | <b>1,149609</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734181 | <b>2 510 993 469</b> | <b>1,151266</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734918 | <b>3 929 349 031</b> | <b>1,108828</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734207 | <b>11 615 544 461</b> | <b>1,252035</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734900 | <b>3 599 084 079</b> | <b>1,199249</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000735733 | <b>7 774 425,67</b> | <b>1,292150</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741202 | <b>985,35</b>     | <b>0,985350</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734199 | <b>16 127 773 487</b> | <b>1,259152</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734892 | <b>6 783 218 380</b> | <b>1,196136</b>                                  | HUF    |

**SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741244 | <b>984,59</b>     | <b>0,984590</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741236 | <b>984,26</b>     | <b>0,984260</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734173 | <b>21 817 154 017</b> | <b>2,183490</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734736 | <b>3 699 827 866</b> | <b>2,141175</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734751 | <b>2 634 768 473</b> | <b>1,778957</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734744 | <b>28 201 880 434</b> | <b>1,742971</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741228 | <b>1 012,45</b>   | <b>1,012450</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741210 | <b>1 012,06</b>   | <b>1,012060</b>                                  | EUR    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000736954 | <b>19 470 252 561</b> | <b>1,222752</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000736962 | <b>27 338 679 774</b> | <b>1,238256</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000736988 | <b>1 362,24</b>   | <b>1,362240</b>                                  | EUR    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000741186 | <b>1 005,37</b>   | <b>1,005370</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000725288 | <b>27 989 069 789</b> | <b>1,690650</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000734926 | <b>8 903 946</b>  | <b>1,036714</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000739214 | <b>1 100,70</b>   | <b>1,100700</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2026.08.25 | HU0000739222 | <b>1 109,04</b>   | <b>1,109040</b>                                  | EUR    |

**Pécs, 2026. 08. 27.**

**SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.**