

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
2025.09.08	HU0000719687	446 573 741	1,355567	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000719695	72 123 173	1,368617	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000719703	1 190 201 042	1,358094	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000719711	550 937 238	1,372605	HUF

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000725270	18 544 317 708	1,057155	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734934	6 621 362 023	1,054458	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734181	2 570 923 401	1,097277	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734918	3 708 520 800	1,064986	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734207	8 431 325 900	1,157980	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734900	2 181 877 026	1,115589	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000735733	2 925 636,76	1,108192	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734199	12 313 339 534	1,152478	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734892	2 725 995 202	1,103779	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734173	13 756 882 297	1,452232	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734736	1 166 220 724	1,435083	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734751	755 824 206	1,348814	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000734744	14 984 764 753	1,333011	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000736954	9 949 886 490	1,058424	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000736962	21 826 502 532	1,062610	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.09.08	HU0000736988	1 086,16	1,086160	EUR

Pécs, 2025. 09. 10.

SIFI Alapkezelő Zrt.