

**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
2026.09.02	HU0000719687	558 417 169	1,486993	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000719695	58 603 938	1,494430	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741285	1 023,58	1,023580	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000719703	1 060 020 421	1,443370	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000719711	476 522 965	1,458521	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741194	991,39	0,991390	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000725270	22 259 199 569	1,153839	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734934	7 228 175 060	1,142995	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734181	2 504 916 402	1,153238	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734918	3 923 747 548	1,110533	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734207	11 919 955 399	1,283654	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734900	3 710 901 425	1,229375	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000735733	7 919 669,29	1,299560	EUR

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741202	991,13	0,991130	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734199	16 521 722 701	1,288083	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734892	6 973 256 674	1,223393	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741244	988,16	0,988160	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741236	987,66	0,987660	EUR

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734173	21 213 091 133	2,115752	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734736	3 645 922 220	2,074385	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734751	2 712 378 021	1,777331	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734744	28 160 447 601	1,741033	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741228	992,40	0,992400	EUR

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741210	991,80	0,991800	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000736954	19 510 148 312	1,220930	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000736962	27 319 061 601	1,236654	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000736988	1 334,48	1,334480	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000741186	985,09	0,985090	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000725288	28 581 062 690	1,726990	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000734926	9 093 254	1,058756	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000739214	1 102,85	1,102850	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.02	HU0000739222	1 111,43	1,111430	EUR

Pécs, 2026. 09. 04.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.