

## 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 |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000719687 | <b>444 519 536</b> | <b>1,357198</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000719695 | <b>72 220 619</b> | <b>1,370466</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000719703 | <b>1 189 807 814</b> | <b>1,358810</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000719711 | <b>551 297 846</b> | <b>1,373504</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000725270 | <b>18 807 876 843</b> | <b>1,062175</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734934 | <b>6 651 930 719</b> | <b>1,059240</b>                                  | HUF    |

## SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734181 | <b>2 546 243 205</b> | <b>1,097594</b>                                  | HUF    |

## SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734918 | <b>3 675 433 040</b> | <b>1,065039</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734207 | <b>8 668 027 949</b> | <b>1,171261</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734900 | <b>2 209 229 952</b> | <b>1,128179</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000735733 | <b>2 980 435,88</b> | <b>1,128949</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734199 | <b>12 532 230 226</b> | <b>1,159374</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734892 | <b>2 744 643 528</b> | <b>1,110099</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734173 | 13 430 957 117    | 1,410673                                         | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734736 | 1 148 249 481     | 1,393679                                         | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734751 | 768 281 972       | 1,315841                                         | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000734744 | 14 576 454 237    | 1,300072                                         | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000736954 | 9 897 307 424     | 1,047825                                         | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000736962 | 21 734 601 557    | 1,052253                                         | HUF    |

## SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.09.19 | HU0000736988 | 1 083,24          | 1,083240                                         | EUR    |

Pécs, 2025. 09. 23.

SIFI Alapkezelő Zrt.