

## 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
2024.10.04.	HU0000719687	<b>282 707 173</b>	<b>1,289674</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000719695	<b>81 923 296</b>	<b>1,303780</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000719703	<b>1 028 339 615</b>	<b>1,276901</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000719711	<b>564 022 067</b>	<b>1,290793</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000725270	<b>16 206 884 830</b>	<b>1,030245</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734934	<b>6 597 398 313</b>	<b>1,034691</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734181	<b>2 743 617 373</b>	<b>1,052023</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734918	<b>3 412 260 951</b>	<b>1,028285</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734207	<b>6 004 773 178</b>	<b>1,124812</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734900	<b>1 851 371 120</b>	<b>1,091289</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000735733	<b>174 512,81</b>	<b>1,059451</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734199	<b>209 387 612</b>	<b>1,052789</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734892	<b>282 626 978</b>	<b>1,016289</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734173	<b>9 546 445 328</b>	<b>1,051275</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734736	<b>637 497 748</b>	<b>1,047371</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734751	<b>263 956 589</b>	<b>0,998231</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.04.	HU0000734744	<b>331 172 455</b>	<b>0,994803</b>	HUF

Pécs, 2024.10.08.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**