

## **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 |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000719687 | <b>284 499 002</b> | <b>1,291130</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000719695 | <b>81 978 135</b> | <b>1,304653</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000719703 | <b>1 029 744 980</b> | <b>1,278623</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000719711 | <b>564 819 152</b> | <b>1,292617</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000725270 | <b>16 254 371 639</b> | <b>1,030409</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734934 | <b>6 619 356 191</b> | <b>1,034708</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734181 | <b>2 730 312 223</b> | <b>1,053136</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734918 | <b>3 418 024 260</b> | <b>1,029226</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734207 | <b>6 156 830 971</b> | <b>1,145716</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734900 | <b>1 886 530 859</b> | <b>1,111400</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000735733 | <b>178 073,50</b> | <b>1,081068</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734199 | <b>211 178 848</b> | <b>1,058669</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734892 | <b>285 693 312</b> | <b>1,021798</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734173 | <b>9 663 730 906</b> | <b>1,063151</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734736 | <b>646 460 312</b> | <b>1,059021</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734751 | <b>267 987 750</b> | <b>1,013411</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.11. | HU0000734744 | <b>336 960 605</b> | <b>1,009757</b>                                  | HUF    |

**Pécs, 2024.10.15.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**