

**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
2026.09.21	HU0000719687	549 784 420	1,491037	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000719695	58 820 069	1,499942	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741285	1 041,98	1,041980	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000719703	1 041 599 822	1,431600	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000719711	472 687 656	1,446782	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741194	1 002,75	1,002750	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000725270	22 416 413 623	1,152688	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734934	7 222 166 424	1,141439	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734181	2 471 915 270	1,155386	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734918	3 924 302 386	1,112139	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734207	12 044 302 844	1,277046	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734900	3 709 001 013	1,222663	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000735733	8 332 871,81	1,317456	EUR

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741202	1 005,11	1,005110	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734199	16 643 412 466	1,280548	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734892	6 990 351 268	1,215696	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741244	1 001,37	1,001370	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741236	349 605,73	1,000431	EUR

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734173	22 224 267 772	2,203701	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734736	3 916 853 728	2,159716	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734751	2 825 135 448	1,778145	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734744	28 186 271 544	1,741016	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741228	1 012,06	1,012060	EUR

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741210	18 768,09	1,010939	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000736954	19 528 080 092	1,215611	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000736962	27 346 114 357	1,231845	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000736988	553 161,63	1,354351	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000741186	1 000,25	1,000250	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000725288	28 738 907 725	1,713295	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000734926	9 016 210	1,049785	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000739214	1 114,65	1,114650	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.09.21	HU0000739222	1 123,91	1,123910	EUR

Pécs, 2026. 09. 23.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.