

## 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 |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000719687 | <b>284 707 059</b> | <b>1,291295</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000719695 | <b>81 981 101</b> | <b>1,304700</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000719703 | <b>1 028 530 403</b> | <b>1,278928</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000719711 | <b>564 978 675</b> | <b>1,292982</b>                               | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000725270 | <b>16 363 113 705</b> | <b>1,028427</b>                               | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734934 | <b>6 597 667 814</b> | <b>1,032590</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734181 | <b>2 736 386 156</b> | <b>1,054286</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734918 | <b>3 424 329 492</b> | <b>1,030223</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734207 | <b>6 347 771 438</b> | <b>1,166426</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734900 | <b>1 925 903 071</b> | <b>1,131341</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000735733 | <b>252 075,23</b> | <b>1,098511</b>                               | EUR    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734199 | <b>213 934 902</b> | <b>1,060416</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734892 | <b>286 375 330</b> | <b>1,023342</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734173 | <b>9 700 652 891</b> | <b>1,060773</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734736 | <b>647 149 412</b> | <b>1,056497</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734751 | <b>268 090 242</b> | <b>1,008261</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2024.10.17. | HU0000734744 | <b>335 456 111</b> | <b>1,004479</b>                                  | HUF    |

Pécs, 2024.10.21.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**