

## 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
2024.10.21.	HU0000719687	<b>284 364 332</b>	<b>1,289741</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000719695	<b>81 891 477</b>	<b>1,303274</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000719703	<b>1 026 718 825</b>	<b>1,276676</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000719711	<b>563 988 095</b>	<b>1,290715</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000725270	<b>16 279 523 014</b>	<b>1,022281</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734934	<b>6 558 099 332</b>	<b>1,026335</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734181	<b>2 731 263 993</b>	<b>1,054151</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734918	<b>3 423 709 287</b>	<b>1,030007</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734207	<b>6 339 578 945</b>	<b>1,162866</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734900	<b>1 921 150 506</b>	<b>1,127790</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000735733	<b>251 362,06</b>	<b>1,095403</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734199	<b>213 427 759</b>	<b>1,056377</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734892	<b>285 379 273</b>	<b>1,019350</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734173	<b>9 681 916 427</b>	<b>1,058789</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734736	<b>645 570 910</b>	<b>1,054418</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734751	<b>267 148 088</b>	<b>1,005496</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.10.21.	HU0000734744	<b>334 542 616</b>	<b>1,001626</b>	HUF

Pécs, 2024.10.24.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**