

**SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt által kezelt
nyilvános befektetési alapok nettó eszközérték adatai**

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000719687	544 633 009	1,478613	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000719695	58 377 922	1,488667	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741285	1 023,98	1,023980	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000719703	1 032 476 703	1,424837	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000719711	470 504 404	1,440099	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741194	983,58	0,983580	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000725270	22 412 983 886	1,154803	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734934	7 223 242 560	1,143292	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734181	2 455 386 999	1,157764	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734918	3 910 262 764	1,114162	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734207	12 492 219 782	1,323763	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734900	3 870 723 311	1,267161	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000735733	8 543 590,34	1,345842	EUR

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741202	1 026,95	1,026950	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734199	17 138 361 576	1,318386	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734892	7 230 258 253	1,251303	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741244	1 016,19	1,016190	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741236	365 572,38	1,014980	EUR

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734173	20 370 366 091	2,017658	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734736	3 657 012 737	1,976909	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734751	2 799 665 456	1,716213	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734744	27 193 057 438	1,679923	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741228	962,81	0,962810	EUR

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741210	69 661,77	0,961489	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000736954	19 244 903 051	1,195872	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000736962	26 891 330 226	1,212171	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000736988	676 890,95	1,313270	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741186	970,19	0,970190	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000725288	29 308 322 619	1,750798	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000734926	9 210 668	1,072427	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000739214	1 122,39	1,122390	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000739222	1 132,04	1,132040	EUR

SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741293	10 144	1,014400	HUF

SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741301	1 001,98	1,001980	EUR

SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741319	601 294,37	1,002157	EUR

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741327	10 028	1,002800	HUF

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741335	10 028	1,002800	HUF

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741368	990,30	0,990300	EUR

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.10.02	HU0000741343	1 436 229,96	0,990503	EUR

Pécs, 2026. 10. 06.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.