

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

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

| Értéknapi   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000719687 | <b>571 221 542</b> | <b>1,379052</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknapi   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000719695 | <b>73 187 081</b> | <b>1,388806</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknapi   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000719703 | <b>1 147 974 569</b> | <b>1,374064</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknapi   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000719711 | <b>538 387 583</b> | <b>1,388334</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknapi   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000725270 | <b>19 090 426 524</b> | <b>1,071508</b>                                  | HUF    |

**SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:**

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734934 | <b>6 719 129 542</b> | <b>1,067893</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734181 | <b>2 456 653 190</b> | <b>1,103588</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734918 | <b>3 807 169 228</b> | <b>1,070104</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734207 | <b>9 034 348 813</b> | <b>1,199375</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734900 | <b>2 298 155 477</b> | <b>1,154652</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000735733 | <b>3 463 603,42</b> | <b>1,156966</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734199 | <b>13 202 408 302</b> | <b>1,190519</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734892 | <b>4 660 562 777</b> | <b>1,139076</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734173 | <b>13 864 320 973</b> | <b>1,453088</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734736 | <b>1 218 962 886</b> | <b>1,434575</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734751 | <b>876 528 871</b> | <b>1,353411</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000734744 | <b>21 560 252 857</b> | <b>1,336140</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:**

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000736954 | <b>15 716 355 335</b> | <b>1,067695</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:**

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000736962 | <b>22 529 680 774</b> | <b>1,073051</b>                                  | HUF    |

**SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:**

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.10.21. | HU0000736988 | <b>1 105,33</b>   | <b>1,105330</b>                                  | EUR    |

**Pécs, 2025. 10. 27.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**