

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

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.12.01.	HU0000719687	261 736 482	1,190530	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.12.01.	HU0000719695	101 185 669	1,206760	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.12.01.	HU0000719703	994 371 050	1,159523	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.12.01.	HU0000719711	538 616 251	1,177601	HUF

Pécs, 2023.12.05.

SIFI Alapkezelő Zrt.