

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 |
|-------------|--------------|--------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000719687 | 288 651 165 | 1,299110 | HUF |

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000719695 | 82 462 775 | 1,312366 | HUF |

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000719703 | 1 038 941 746 | 1,288720 | HUF |

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000719711 | 569 271 756 | 1,302807 | HUF |

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000725270 | 16 439 671 739 | 1,029083 | HUF |

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734934 | 6 586 064 594 | 1,032634 | HUF |

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734181 | 2 530 110 629 | 1,058482 | HUF |

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734918 | 3 420 719 745 | 1,033710 | HUF |

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734207 | 6 700 779 913 | 1,218850 | HUF |

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|----------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734900 | 2 021 926 206 | 1,181439 | HUF |

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000735733 | 514 428,65 | 1,134735 | EUR |

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734199 | 211 329 167 | 1,036731 | HUF |

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|---|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734892 | 295 174 043 | 0,999812 | HUF |

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-----------------------|--|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734173 | 10 165 998 922 | 1,110840 | HUF |

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734736 | 706 125 422 | 1,105573 | HUF |

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734751 | 275 808 451 | 1,028167 | HUF |

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|--|--------|
| 2024.11.15. | HU0000734744 | 337 501 787 | 1,023583 | HUF |

Pécs, 2024.11.19.

SIFI Alapkezelő Zrt.