

## 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<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000719687 | <b>540 839 232</b> | <b>1,374548</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000719695 | <b>72 997 776</b> | <b>1,385931</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000719703 | <b>1 117 498 339</b> | <b>1,370082</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000719711 | <b>514 459 346</b> | <b>1,385139</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000725270 | <b>19 178 809 133</b> | <b>1,069608</b>                                  | HUF    |

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734934 | <b>6 732 528 818</b> | <b>1,065224</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734181 | <b>2 447 243 318</b> | <b>1,105677</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734918 | <b>3 780 116 098</b> | <b>1,071236</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734207 | <b>9 203 479 902</b> | <b>1,194055</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734900 | <b>2 496 040 688</b> | <b>1,148812</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték   | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000735733 | <b>3 974 590,52</b> | <b>1,176201</b>                                  | EUR    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734199 | <b>13 290 032 592</b> | <b>1,180074</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734892 | <b>4 849 667 760</b> | <b>1,128083</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734173 | <b>14 683 354 148</b> | <b>1,534733</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték    | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734736 | <b>1 431 706 549</b> | <b>1,513920</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734751 | <b>994 609 827</b> | <b>1,389410</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734744 | <b>22 168 187 515</b> | <b>1,370396</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000736954 | <b>15 989 090 128</b> | <b>1,078139</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000736962 | <b>22 890 702 762</b> | <b>1,084560</b>                                  | HUF    |

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

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000736988 | <b>1 140,61</b>   | <b>1,140610</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték     | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000725288 | <b>23 179 728 119</b> | <b>1,636084</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000734926 | <b>1 445 287</b>  | <b>1,011075</b>                                  | HUF    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000739214 | <b>1 020</b>      | <b>1,020090</b>                                  | EUR    |

**SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:**

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó<br>nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 2025.11.28 | HU0000739222 | <b>1 020</b>      | <b>1,020360</b>                                  | EUR    |

**Pécs, 2025. 12. 02.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**