SIGNAL IDUNA
Fund Invest

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
2026.11.25	HU0000719687	**536 506 742**	**1,450466**	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000719695	**57 360 400**	**1,462719**	HUF

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741285	**981,93**	**0,981930**	EUR

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000719703	**833 991 022**	**1,425259**	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000719711	**470 886 191**	**1,441268**	HUF

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741194	**969,37**	**0,969370**	EUR

SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000725270	**23 158 722 933**	**1,175593**	HUF

SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734934	**7 394 990 165**	**1,162668**	HUF

SIGNAL IDUNA
Fund Invest

SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734181	**2 441 528 427**	**1,167864**	HUF

SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734918	**3 929 026 088**	**1,122552**	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734207	**12 190 322 210**	**1,246523**	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734900	**3 968 480 820**	**1,192163**	HUF

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000735733	**8 495 100,00**	**1,247435**	EUR

SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741202	**2 360,77**	**0,952692**	EUR

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734199	**16 740 229 677**	**1,257130**	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734892	**7 173 612 384**	**1,191690**	HUF

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741244	**3 286,76**	**0,954621**	EUR

SIGNAL IDUNA
Fund Invest

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741236	**444 442,74**	**0,952309**	EUR

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734173	**19 936 577 170**	**1,954478**	HUF

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734736	**3 902 865 510**	**1,912738**	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734751	**3 037 973 509**	**1,662110**	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734744	**26 495 754 265**	**1,624801**	HUF

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741228	**14 031,59**	**0,918659**	EUR

SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741210	**232 591,81**	**0,916170**	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000736954	**19 278 802 884**	**1,184701**	HUF

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000736962	**26 976 503 197**	**1,202451**	HUF

SIGNAL IDUNA
Fund Invest

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000736988	**834 589,96**	**1,281739**	EUR

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741186	**7 308,48**	**0,948168**	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000725288	**29 355 670 734**	**1,707759**	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000734926	**23 718 157**	**1,044459**	HUF

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000739214	**12 355,68**	**1,076935**	EUR

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000739222	**363,35**	**1,087874**	EUR

SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741293	**3 162 108**	**1,058041**	HUF

SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741301	**51 111,44**	**1,028958**	EUR

SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741319	**618 662,07**	**1,030274**	EUR

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741327	**161 638 284**	**0,953786**	HUF

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741335	**9 557**	**0,955700**	HUF

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „R” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741368	**80 300,54**	**0,927569**	EUR

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „D” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2026.11.25	HU0000741343	**1 352 686,45**	**0,928938**	EUR

Pécs, 2026. 11. 27.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.