

## 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
2025.02.06.	HU0000719687	<b>277 632 727</b>	<b>1,331106</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000719695	<b>84 511 578</b>	<b>1,346150</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000719703	<b>1 117 365 421</b>	<b>1,322354</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000719711	<b>571 344 816</b>	<b>1,336433</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „U” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000725270	<b>17 127 451 439</b>	<b>1,046839</b>	HUF

### SIFI Kötvény Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734934	<b>6 616 638 230</b>	<b>1,048665</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734181	<b>2 329 376 924</b>	<b>1,072778</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734918	<b>3 476 742 250</b>	<b>1,045894</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734207	<b>7 654 499 166</b>	<b>1,276212</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734900	<b>2 218 744 339</b>	<b>1,234792</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000735733	<b>1 120 059,95</b>	<b>1,183453</b>	EUR

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734199	<b>242 144 187</b>	<b>1,128114</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734892	<b>365 615 894</b>	<b>1,085839</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734173	<b>11 412 155 411</b>	<b>1,237734</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734736	<b>806 361 584</b>	<b>1,229354</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734751	<b>323 076 483</b>	<b>1,158348</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2025.02.06.	HU0000734744	<b>414 056 193</b>	<b>1,150834</b>	HUF

Pécs, 2025. 02. 10.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**