

## **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
2024.02.23.	HU0000719687	<b>266 797 126</b>	<b>1,227336</b>	HUF

### **Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.23.	HU0000719695	<b>104 455 631</b>	<b>1,245927</b>	HUF

### **Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.23.	HU0000719703	<b>1 028 316 861</b>	<b>1,208989</b>	HUF

### **Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:**

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.23.	HU0000719711	<b>534 417 201</b>	<b>1,221369</b>	HUF

Pécs, 2024.02.27.

**SIFI Alapkezelő Zrt.**