

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
2024.02.26.	HU0000719687	263 303 371	1,227506	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.26.	HU0000719695	104 475 894	1,246168	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.26.	HU0000719703	1 025 096 925	1,209306	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2024.02.26.	HU0000719711	534 564 848	1,221706	HUF

Pécs, 2024.02.28.

SIFI Alapkezelő Zrt.