

ÜZLETI JELENTÉS – 2024

SIFI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

Az Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű, befektetési alap

Az Alap futamideje: határozatlan idejű

Az Alap gazdálkodásának bemutatása

Teljesítmény

Az Alap „A” sorozatának 2024. évi nettó hozama (létrehozásától számítva): 12,49% Az Alap „U” sorozatának 2024. évi nettó hozama (létrehozásától számítva): 13,16% A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását mutatja meg nominálisan kifejezve. Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett.

Gazdasági események

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre.

Az Alap részvény felülsúlyozott befektetési stratégiát követ, jellegéből adódóan az előző pontban meghatározott Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvényeken keresztül végzi a befektetéseit, valamint a likvid hányadra vonatkozóan különösen a magyar kötvénypiacon. Az Alap befektetési portfóliójában törekszik a BUX Indexkosár összetételét reprezentálni. A tőke fennmaradó részét kamatozó jellegű instrumentumokba fektetheti az Alapkezelő, jellemzően állampapírokba és az Alapkezelő által biztonságosnak ítélt kötvényekbe, beleértve az állami kezességvállalással garantált értékpapírokat is.

Az Alap nem folytat kutatás-fejlesztési tevékenységet, nincsenek telephelyei. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések – nem járt környezeti terheléssel.

Az Alap portfóliójában kizárólag az Alap Kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységek keretében méri és elemzi az Alap kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az Alap kockázati profiljának kialakítása során. Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési, mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi és beszámol az Alapkezelő Igazgatósága részére. A kezelt befektetési Alap tekintetében negyedévente stressztesztet készít.

Pécs, 2025. április 30.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.