



Havi portfóliójelentés

Tartalomjegyzék

| | |
|------------------------------------------------------|---|
| Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap..... | 3 |
| Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4 |
| SIFI USA Részvény Alapok Alapja | 5 |
| SIFI Európa Részvény Alapok Alapja | 6 |
| SIFI Kötvény Alap | 7 |
| SIFI Rövid Kötvény Alap | 8 |

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000719687 Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat
HU0000719695 Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 365 834 741 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,236973 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,255924 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények | 26,00 % |
| Külföldi államkötvények | 7,83 % |
| Magyar vállalati kötvények | 5,48 % |
| BÉT Részvények | 3,52 % |
| Külföldi részvények | 8,40 % |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 23,21 % |
| Pénzeszközök | 19,08 % |
| Származtatott ügyletek | 0,07 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,93%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/alpha-norma>

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000719703 Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat
 HU0000719711 Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 576 681 051 (Sorozatok összesen)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,219842 (HU0000719703, „A” sorozat)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,232672 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények | 31,84 % |
| Külföldi államkötvények | 6,80 % |
| Magyar vállalati kötvények | 6,60 % |
| BÉT Részvények | 5,32 % |
| Külföldi részvények | 12,00 % |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 16,47 % |
| Pénzeszközök | 14,20 % |
| Származtatott ügyletek | 0,06 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,94%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/alpha-orion>

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000734900 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
HU0000734207 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 211 300 736 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): – (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,012165 (HU0000734207, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Kollektív befektetési értékpapírok | 97,82 % |
| Pénzeszközök | 2,30 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (IE00BFNM3G45)

ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (IE000R9FA4A0)

SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS ETF (IE00BH4GPZ28)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-usa>

SIFI Európa Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000734892 SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
HU0000734199 SIFI Európa Részvény Alapok Alapja „U” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 209 394 689 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): – (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,003008 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Kollektív befektetési értékpapírok | 98,67 % |
| Pénzeszközök | 1,40 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR (LU1681047319)

DBX ES50 DR 1C ETF (LU0380865021)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (IE00B53L3W79)

XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF (IE00BGV5VM45)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-europa>

SIFI Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000734934 SIFI Kötvény Alap „A” sorozat
HU0000725270 SIFI Kötvény Alap „U” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 991 937 831 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): – (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 0,974011 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek | 1,99 % |
| Magyar államkötvények | 92,06 % |
| Pénzeszközök | 0,56 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: –

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-kotveny>

SIFI Rövid Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.04.30.

ISIN kód: HU0000734918 SIFI Rövid Kötvény Alap „A” sorozat
HU0000734181 SIFI Rövid Kötvény Alap „U” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 212 612 666 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): – (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,018453 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek | 5,58 % |
| Magyar államkötvények | 85,76 % |
| Pénzeszközök | 1,75 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2027/B (HU0000404157)

MAK 2029/B (HU0000404926)

MAK 2032/B (HU0000406087)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-rovid-kotveny>