



## Havi portfóliójelentés

## Tartalomjegyzék

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap .....	3
SIFI 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
SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap .....	9
SIFI Közép-Európai Részvény Alap .....	10

## SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.08.30.

---

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

---

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 373 151 431 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,269568 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,285359 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	24,07 %
MNB kötvények	4,27 %
Külföldi államkötvények	7,51 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,35 %
BÉT Részvények	3,02 %
Külföldi részvények	7,15 %
Kollektív befektetési értékpapírok	24,19 %
Lekötött betétek	0 %
Pénzeszközök	21,61 %
Származtatott ügyletek	0,11 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,89 %

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

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

## SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.08.30.

---

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

---

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 577 525 895 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,253238 (HU0000719703, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,266695 (HU0000719711, „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	30,89 %
MNB kötvények	1,39 %
Külföldi államkötvények	6,66 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,44 %
Külföldi vállalati kötvények	0,44 %
BÉT Részvények	4,99 %
Külföldi részvények	10,03 %
Kollektív befektetési értékpapírok	20,97 %
Lekötött betétek	0 %
Pénzeszközök	15,27 %
Származtatott ügyletek	0,13 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,87 %

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: 2024.08.30.

---

ISIN kód:	HU0000734900 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
	HU0000734207 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „U” sorozat
	HU0000735733 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat

---

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	7 271 119 935 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	51 306,74 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,042800 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,074014 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,035747 (HU0000735733, „R” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	99,15 %
Pénzeszközök	0,96 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF (IE00005FBC47)

ISHARES ESG SCREENED S&P 500 ETF (US46436E5693)

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: 2024.08.30.

---

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): 477 246 528 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,001606 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,036734 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	96,29 %
Pénzeszközök	3,83 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC (IE00B4K48X80)

ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (IE00BFNM3D14)

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: 2024.08.30.

---

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): 22 610 918 364 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,031085 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,025919 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,73 %
Magyar államkötvények	69,69 %
MNB kötvények	4,64 %
Külföldi állampapírok	1,84 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,70 %
Külföldi vállalati kötvények	0,96 %
Jelzáloglevelek	2,24 %
Lekötött betétek	0,00 %
Pénzeszközök	5,27 %

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: 2024.08.30.

---

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): 8 553 395 494 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,019995 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,042793 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	21,38 %
Magyar államkötvények	36,17 %
MNB kötvények	1,75 %
Külföldi állampapírok	2,63 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	5,96 %
Lekötött betétek	27,97 %
Pénzeszközök	4,22 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ250430 (HU0000525068)

MAK 2024/C (HU0000403571)

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-rovid-kotveny>



## SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.08.30.

---

ISIN kód: HU0000734736 SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat  
HU0000734173 SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat

---

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10 092 867 259 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,041856 (HU0000734736, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,044841 (HU0000734173, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,66 %
BÉT Standard részvények	3,37 %
Pénzeszközök	0,06 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT. (HU0000153937)

OTP BANK NYRT. (HU0000061726)

RICHTER GEDEON NYRT. (HU0000123096)

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-magyar-indexkoveto-reszveny-alap>

## SIFI Közép-Európai Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.08.30.

---

ISIN kód: HU0000734744 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat  
HU0000734751 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat

---

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 607 501 421 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,005153 (HU0000734744, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,007749 (HU0000734751, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,89 %
BÉT Prémium részvények	20,48 %
Külföldi részvények	72,82 %
Pénzeszközök	1,93 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: –

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)

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-kozep-europai-reszveny-alap>