



## 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  |
| SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap.....           | 9  |
| SIFI Közép-Európai Részvény Alap .....               | 10 |

## Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.07.31.

---

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): 374 463 756 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,272648 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,287914 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |         |
|---|---------|
| Magyar államkötvények                                     | 21,52 % |
| Külföldi államkötvények                                   | 7,67 %  |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 8,28 %  |
| BÉT Részvények  | 2,75 %  |
| Külföldi részvények                                       | 6,78 %  |
| Kollektív befektetési értékpapírok                        | 24,88 % |
| Lekötött betétek  | 0 %     |
| Pénzeszközök  | 28,55 % |
| Származtatott ügyletek                                    | 0,06 %  |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,06%

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: 2024.07.31.

---

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): 1 594 806 814 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,259353 (HU0000719703, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,273278 (HU0000719711, „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |         |
|---|---------|
| Magyar államkötvények                                     | 27,38 % |
| Külföldi államkötvények                                   | 6,74 %  |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 9,29 %  |
| Külföldi vállalati kötvények                              | 0,45 %  |
| BÉT Részvények  | 4,17 %  |
| Külföldi részvények                                       | 10,10 % |
| Kollektív befektetési értékpapírok                        | 21,20 % |
| Lekötött betétek  | 3,12 %  |
| Pénzeszközök  | 17,8 %  |
| Származtatott ügyletek                                    | 0,07 %  |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,07%

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: 2024.07.31.

---

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): 7 115 651 004 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,062367 (HU0000734900, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,093445 (HU0000734207, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kollektív befektetési értékpapírok | 99,92 % |
| Pénzeszközök                       | 0,19 %  |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

ISHARES ESG MSCI USA LEADERS ETF (US46435U2188)

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: 2024.07.31.

---

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): 465 635 563 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 0,997237 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,031497 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kollektív befektetési értékpapírok | 98,01 % |
| Pénzeszközök                       | 2,11 %  |

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: 2024.07.31.

---

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): 22 299 411 132 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,024453 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,018699 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |         |
|---|---------|
| Diszkontkincstárjegyek                                    | 7,8 %   |
| Magyar államkötvények                                     | 70,09 % |
| MNB kötvények   | 9,81 %  |
| Külföldi állampapírok                                     | 0,92 %  |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 7,10 %  |
| Jelzáloglevelek   | 2,24 %  |
| Lekötött betétek  | 6,74 %  |
| Pénzeszközök  | -4,65 % |

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: 2024.07.31.

---

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): 6 299 588 301 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,016930 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,039022 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |         |
|---|---------|
| Diszkontkincstárjegyek                                    | 32,49 % |
| Magyar államkötvények                                     | 49,02 % |
| MNB kötvények   | 9,76 %  |
| Külföldi állampapírok                                     | 2,44 %  |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 5,70 %  |
| Lekötött betétek  | 5,24 %  |
| Pénzeszközök  | -4,57 % |

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: 2024.07.31.

---

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): 10 211 154 659 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,060011 (HU0000734736, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,062264 (HU0000734173, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| BÉT Prémium részvények  | 96,61 % |
| BÉT Standard részvények | 3,33 %  |
| Pénzeszközök            | 0,15 %  |

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: 2024.07.31.

---

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): 607 348 759 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,009727 (HU0000734744, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,011592 (HU0000734751, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek | 4,88 %  |
| BÉT Prémium részvények | 20,75 % |
| Külföldi részvények    | 73,23 % |
| Pénzeszközök           | 1,26 %  |

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-kozep-europai-reszveny-alap>