



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: 2024.06.30.

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): 370 321 402 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,261228 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,278238 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	26,23 %
Külföldi államkötvények	7,80 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,53 %
BÉT Részvények	3,43 %
Külföldi részvények	5,98 %
Kollektív befektetési értékpapírok	23,37 %
Lekötött betétek	16,12 %
Pénzeszközök	8,87 %
Származtatott ügyletek	0,01 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,80%

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: 2024.06.30.

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): 1 603 145 755 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,245499 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,259142 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	31,91 %
Külföldi államkötvények	6,75 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,45 %
Külföldi vállalati kötvények	0,46 %
BÉT Részvények	5,18 %
Külföldi részvények	9,20 %
Kollektív befektetési értékpapírok	18,68 %
Lekötött betétek	10,73 %
Pénzeszközök	7,93 %
Származtatott ügyletek	0,01 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,01%

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: 2024.06.30.

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): 6 988 378 892 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,067915 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,098364 (HU0000734207, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	94,78 %
Pénzeszközök	5,32 %

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: 2024.06.30.

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): 455 542 869 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,988928 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,022122 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	99,24 %
Pénzeszközök	0,88 %

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: 2024.06.30.

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): 21 640 496 601 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,001588 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 0,995287 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,74 %
Magyar államkötvények	67,86 %
MNB kötvények	4,89 %
Külföldi állampapírok	0,95 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,16 %
Lekötött betétek	13,79 %
Pénzeszközök	0,67 %

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: 2024.06.30.

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): 6 315 523 909 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,007645 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,028840 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	26,80 %
Magyar államkötvények	48,43 %
MNB kötvények	4,90 %
Külföldi állampapírok	2,43 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	5,61 %
Lekötött betétek	6,07 %
Pénzeszközök	5,82 %

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: 2024.06.30.

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): 9 867 330 080 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,033339 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,034696 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	95,15 %
BÉT Standard részvények	3,35 %
Pénzeszközök	1,59 %

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: 2024.06.30.

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): 592 966 702 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,013935 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,014988 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,96 %
BÉT Prémium részvények	20,74 %
Külföldi részvények	67,48 %
Pénzeszközök	6,93 %

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>