



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: 2024.05.31.

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): 370 008 119 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,241635 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,260538 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	26,05 %
Külföldi államkötvények	7,66 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	2,47 %
Magyar vállalati kötvények	5,41 %
BÉT Részvények	3,29 %
Külföldi részvények	8,22 %
Kollektív befektetési értékpapírok	23,11 %
Lekötött betétek	13,23 %
Pénzeszközök	10,81 %
Származtatott ügyletek	0,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

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/alpha-norma>

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Havi portfóliójelentés: 2024.05.31.

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): 1 558 264 432 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,226128 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,239108 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	32,60 %
Külföldi államkötvények	7,28 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	2,34 %
Magyar vállalati kötvények	6,67 %
BÉT Részvények	5,10 %
Külföldi részvények	12,05 %
Kollektív befektetési értékpapírok	16,97 %
Lekötött betétek	12,01 %
Pénzeszközök	5,22 %
Származtatott ügyletek	0,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

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/alpha-orion>

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2024.05.31.

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): 6 131 243 504 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,996223 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,023999 (HU0000734207, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	87,88 %
Pénzeszközök	12,13 %

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: 2024.05.31.

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): 420 276 422 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,984872 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,017267 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	97,62 %
Pénzeszközök	2,43 %

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: 2024.05.31.

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): 20 825 033 252 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,992350 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 0,985544 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	0,19 %
Magyar államkötvények	60,54 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	0,52 %
Lekötött betétek	30,74 %
Pénzeszközök	8,01 %

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: 2024.05.31.

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): 6 195 451 195 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,000822 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,021288 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	21,01 %
Magyar államkötvények	54,00 %
MNB kötvények	4,19 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	0,29 %
Lekötött betétek	12,92 %
Pénzeszközök	7,61 %

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: 2024.05.31.

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): 9 221 705 853 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,976347 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 0,976958 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	89,90 %
BÉT Standard részvények	3,22 %
Pénzeszközök	6,92 %

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: 2024.05.31.

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): 536 725 630 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 0,997586 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 0,997936 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	9,69 %
Külföldi részvények	24,03 %
Pénzeszközök	66,30 %

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>