



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: 2024.11.29.

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): 372 610 643 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,307752 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,320283 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	28,85 %
Külföldi államkötvények	12,95 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,56 %
BÉT Részvények	3,20 %
Külföldi részvények	7,22 %
Kollektív befektetési értékpapírok	25,77 %
Lekötött betétek	6,13 %
Pénzeszközök	7,71 %
Származtatott ügyletek	-0,09 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,09 %

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: 2024.11.29.

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): 1 619 530 558 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,299761 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,314086 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	30,66 %
Külföldi államkötvények	12,55 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,47 %
Külföldi vállalati kötvények	0,48 %
Külföldi részvények	8,47 %
Kollektív befektetési értékpapírok	17,4 %
Lekötött betétek	7,89 %
Pénzeszközök	13,43 %
Származtatott ügyletek	-0,14 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,14 %

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: 2024.11.29.

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):	9 246 577 199 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	627 211,54 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,231280 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,270659 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,162500 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	94,72 %
Lekötött betétek	1,56 %
Pénzeszközök	3,83 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS S&P 500 GROWTH ESG ETF (US23306X3089)

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: 2024.11.29.

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): 518 149 110 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,029313 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,067670 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	97,38 %
Pénzeszközök	2,74 %

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)
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (LU0322253732)

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: 2024.11.29.

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): 23 404 953 099 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,045740 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,042444 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,34 %
Magyar államkötvények	70,49 %
Külföldi állampapírok	2,84 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,99 %
Külföldi vállalati kötvények	1,00 %
Jelzáloglevelek	2,16 %
Lekötött betétek	6,20 %
Pénzeszközök	0,04 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2035/A (HU0000406624)

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: 2024.11.29.

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): 5 920 312 333 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,037782 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,062956 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	40,57 %
Magyar államkötvények	42,18 %
Külföldi állampapírok	4,10 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,91 %
Lekötött betétek	3,29 %
Pénzeszközök	0,02 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ250430 (HU0000525068)

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: 2024.11.29.

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): 10 924 939 743 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,106913 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,112570 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,55 %
BÉT Standard részvények	3,47 %
Pénzeszközök	0,08 %

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: 2024.11.29.

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): 623 504 316 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,041801 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,046826 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,66 %
Magyar államkötvények	5,34 %
BÉT Prémium részvények	16,60 %
Külföldi részvények	72,55 %
Pénzeszközök	0,98 %

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>