



## 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: 2024.10.31.

---

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): 366 569 735 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,288311 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,302964 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	28,60 %
Külföldi államkötvények	9,80 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,83 %
BÉT Részvények	3,04 %
Külföldi részvények	7,03 %
Kollektív befektetési értékpapírok	26,35 %
Lekötött betétek	9,24 %
Pénzeszközök	7,58 %
Származtatott ügyletek	-0,17 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,17 %

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: 2024.10.31.

---

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): 1 592 087 571 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,276472 (HU0000719703, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,290384 (HU0000719711, „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	30,47 %
Külföldi államkötvények	9,01 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,73 %
Külföldi vállalati kötvények	0,47 %
BÉT Részvények	4,47 %
Külföldi részvények	8,83 %
Kollektív befektetési értékpapírok	22,62 %
Lekötött betétek	10,62 %
Pénzeszközök	4,18 %
Származtatott ügyletek	-0,18 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,18 %

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: 2024.10.31.

---

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):	8 289 802 691 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	393 338,15 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,124252 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,159473 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,073577 (HU0000735733, „R” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	95,50 %
Lekötött betétek	4,60 %
Pénzeszközök	0,02 %

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: 2024.10.31.

---

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): 508 746 874 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,009502 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,046415 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	93,94 %
Pénzeszközök	6,18 %

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: 2024.10.31.

---

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): 22 699 215 162 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,020889 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,017064 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,56 %
Magyar államkötvények	70,59 %
Külföldi állampapírok	2,82 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,85 %
Külföldi vállalati kötvények	0,99 %
Jelzáloglevelek	2,26 %
Lekötött betétek	8,31 %
Pénzeszközök	-1,32 %

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: 2024.10.31.

---

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): 6 106 067 651 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,031903 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,056308 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	39,26 %
Magyar államkötvények	40,79 %
Külföldi állampapírok	3,88 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,87 %
Lekötött betétek	10,47 %
Pénzeszközök	-2,20 %

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: 2024.10.31.

---

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): 10 312 870 199 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,051269 (HU0000734736, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,055887 (HU0000734173, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	95,80 %
BÉT Standard részvények	3,43 %
Pénzeszközök	0,86 %

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: 2024.10.31.

---

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): 604 650 162 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,007066 (HU0000734744, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,011205 (HU0000734751, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,80 %
Magyar államkötvények	5,31 %
BÉT Prémium részvények	17,86 %
Külföldi részvények	70,36 %
Pénzeszközök	1,79 %

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>