



## 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: 2024.09.30.

---

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): 362 051 066 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,280272 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,295533 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	21,33 %
Külföldi államkötvények	9,43 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,76 %
BÉT Részvények	3,12 %
Külföldi részvények	6,71 %
Kollektív befektetési értékpapírok	25,26 %
Lekötött betétek	21,46 %
Pénzeszközök	4,26 %
Származtatott ügyletek	-0,03 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,03 %

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: 2024.09.30.

---

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): 1 582 997 577 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,267430 (HU0000719703, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,281090 (HU0000719711, „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	28,72 %
Külföldi államkötvények	8,65 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,58 %
Külföldi vállalati kötvények	0,44 %
BÉT Részvények	4,54 %
Külföldi részvények	8,43 %
Kollektív befektetési értékpapírok	22,11 %
Lekötött betétek	13,37 %
Pénzeszközök	4,41 %
Származtatott ügyletek	-0,03 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,03 %

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: 2024.09.30.

---

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):	7 660 958 034 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	172 317,77 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,066440 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,099104 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,046125 (HU0000735733, „R” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	97,20 %
Pénzeszközök	2,92 %

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: 2024.09.30.

---

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): 490 956 708 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,013781 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,050094 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	94,90 %
Lekötött betétek	3,73 %
Pénzeszközök	1,50 %

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: 2024.09.30.

---

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): 22 989 383 618 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,041490 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,036929 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,60 %
Magyar államkötvények	71,20 %
Külföldi állampapírok	2,73 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,69 %
Külföldi vállalati kötvények	0,96 %
Jelzáloglevelek	2,21 %
Lekötött betétek	7,08 %
Pénzeszközök	0,58 %

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: 2024.09.30.

---

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): 6 165 488 657 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,027024 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,050647 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	29,72 %
Magyar államkötvények	50,51 %
Külföldi állampapírok	3,72 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,37%
Lekötött betétek	7,04 %
Pénzeszközök	0,73 %

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: 2024.09.30.

---

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): 10 274 526 073 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,054613 (HU0000734736, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,058441 (HU0000734173, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	95,94 %
BÉT Standard részvények	3,27 %
Lekötött betétek	0,85 %
Pénzeszközök	0,05 %

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: 2024.09.30.

---

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): 605 218 515 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,001288 (HU0000734744, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,004640 (HU0000734751, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	4,94 %
Magyar államkötvények	5,48 %
BÉT Prémium részvények	18,46 %
Külföldi részvények	69,32 %
Pénzeszközök	1,93 %

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>