



Havi portfóliójelentés

Tartalomjegyzék

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap	3
SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap.....	4
SIFI USA Részvény Alapok Alapja	5
SIFI Nemzetközi 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 Optimum Vegyes Értékpapíralap	11

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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): 511 960 829 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,356352 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,369278 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	12,15 %
Külföldi államkötvények	5,77 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	6,17 %
BÉT Részvények	4,01 %
Külföldi részvények	8,02 %
Kollektív befektetési értékpapírok	24,55 %
Lekötött betétek	38,26 %
Pénzeszközök	1,3 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100 %

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-norma-abszolut-hozamu-alap>

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	1 757 941 466 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,356195 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,37038 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	20,12 %
Külföldi államkötvények	10,23 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	12,12 %
Külföldi vállalati kötvények	6,22 %
BÉT részvények	0,85 %
Külföldi részvények	1,80 %
Kollektív befektetési értékpapírok	27,45 %
Opció ügyletek	0,06 %
Lekötött betétek	19,58 %
Származtatott ügyletek	0,22 %
Pénzeszközök	1,55 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,78%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekezesu-befektetesi-alapok/sifi-orion-abszolut-hozamu-szarmaztatott-alap>

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	10 654 896 743 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 791 200,79 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,124783 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,167332 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,106205 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	3,49 %
Kollektív befektetési értékpapírok	93,98 %
Lekötött betétek	2,53 %
Pénzeszközök	0,13 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (IE00BMDPBZ72)

SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS ETF (IE00BH4GPZ28)

XTRACKERS S&P 500 GROWTH ESG ETF (US23306X3089)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-erteakesitesu-befektetesi-alapok/sifi-usa-reszveny-alapok-alapja>

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

ISIN kód: HU0000734892 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
HU0000734199 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 074 857 218 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,108848 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,157501 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,28 %
Magyar államkötvények	1,43 %
Külföldi államkötvények	1,56 %
Kollektív befektetési értékpapírok	94,5 %
Lekötött betétek	1,31 %
Pénzeszközök	0,02 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4X9L533)

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (IE00BFNM3J75)

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BJ0KDQ92)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-nemzetkozi>

SIFI Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	25 208 996 959 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,053947 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,056439 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,93 %
Magyar államkötvények	63,9 %
Külföldi állampapírok	11,92 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	11,65 %
Külföldi vállalati kötvények	0,82 %
Jelzáloglevelek	2,02 %
Lekötött betétek	1,81 %
Pénzeszközök	0,03 %

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/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-kotveny-alap>

SIFI Rövid Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	6 304 616 247 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,065437 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,097502 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	44,15 %
Magyar államkötvények	30,83 %
Külföldi államkötvények	10,82 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	10,46 %
Lekötött betétek	3,71 %
Pénzeszközök	0,11 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ251029 (HU0000525118)

DKJ260218 (HU0000525142)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,00%

A befektetési alappal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el:

<https://signalidunafundinvest.com/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-rovid-kotveny-alap>

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	14 881 683 555 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,431295 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,44808 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,37 %
BÉT Standard részvények	2,94 %
Lekötött betétek	0,85 %
Pénzeszközök	-0,06 %

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/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekezesu-befektetesi-alapok/sifi-magyar-indexkoveto-reszveny-alap>

SIFI Közép-Európai Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

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):	15 638 539 037 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,319679 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,334996 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,77 %
Magyar államkötvények	5,97 %
Külföldi államkötvények	1,12 %
Külföldi vállalati kötvény	0,06 %
BÉT Prémium részvények	18,62 %
Külföldi részvények	71,95 %
Lekötött betétek	0,33 %
Pénzeszközök	0,31 %

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/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-kozep-europai-reszveny-alap>

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap

Havi portfóliójelentés: 2025.08.29.

ISIN kód:	HU0000736954 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat
	HU0000736962 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat
	HU0000736988 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	31 678 431 452 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1070,92 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,054096 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,058003 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,07092 (HU0000736988, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,26 %
Magyar államkötvények	35,28 %
Külföldi állampapírok	23,14 %
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	1,10 %
Magyar vállalati kötvény	0,59 %
BÉT Prémium részvények	7,44 %
Külföldi részvények	28,84 %
Lekötött betétek	2,29 %
Pénzeszközök	0,17 %

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/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekezesu-befektetesi-alapok/sifi-optimum>