



## 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: 2025.07.31.

---

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): 421 399 627 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,355863 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,369568 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények                                     | 14,63 % |
| Külföldi államkötvények                                   | 7,15 %  |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 7,48 %  |
| BÉT Részvények                                            | 4,88 %  |
| Külföldi részvények                                       | 9,71 %  |
| Kollektív befektetési értékpapírok                        | 29,75 % |
| Lekötött betétek                                          | 21,93 % |
| Pénzeszközök                                              | 4,73 %  |

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: 2025.07.31.

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 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): | 1 782 060 567 (Sorozatok összesen)   |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,354822 (HU0000719703, „A” sorozat) |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,368990 (HU0000719711, „P” sorozat) |

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények                                     | 19,76 % |
| Külföldi államkötvények                                   | 10,15 % |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 11,93 % |
| Külföldi vállalati kötvények                              | 6,18 %  |
| BÉT részvények                                            | 0,81 %  |
| Külföldi részvények                                       | 1,71 %  |
| Kollektív befektetési értékpapírok                        | 27,03 % |
| Opciók ügyletek                                           | 0,12 %  |
| Lekötött betétek                                          | 17,65 % |
| Pénzeszközök                                              | 4,85 %  |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

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-ertekezesu-befektetesi-alapok/sifi-orion-abszolut-hozamu-szarmaztatott-alap>

## SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.07.31.

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 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): | 10 565 769 250 („A” és „U” sorozatok összesen) |
| Nettó eszközérték (EUR): | 2 660 767,90 („R” sorozat)                     |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,141568 (HU0000734900, „A” sorozat)           |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,184188 (HU0000734207, „U” sorozat)           |
| Árfolyam (EUR/DB):       | 1,114450 (HU0000735733, „R” sorozat)           |

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Külföldi állampapír                | 3,61 %  |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 93,78 % |
| Lekötött betétek                   | 2,72 %  |
| Pénzeszközök                       | 0,01 %  |

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-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-usa-reszveny-alapok-alapja>

## SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.07.31.

---

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): 13 955 675 894 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,120299 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,168669 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Diszkontkincstárjegyek             | 1,37 % |
| Magyar államkötvények              | 1,53 % |
| Külföldi államkötvények            | 1,72 % |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 94,1 % |
| Lekötött betétek                   | 1,24 % |
| Pénzeszközök                       | 0,12 % |

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: 2025.07.31.

---

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): 24 887 405 028 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,049084 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,050983 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek                                    | 7,99 %  |
| Magyar államkötvények                                     | 64,21 % |
| Külföldi állampapírok                                     | 12,21 % |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 11,37 % |
| Külföldi vállalati kötvények                              | 0,84 %  |
| Jelzáloglevelek                                           | 2,07 %  |
| Lekötött betétek                                          | 1,21 %  |
| Pénzeszközök                                              | 0,17 %  |

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: 2025.07.31.

---

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): 6 326 985 185 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,063193 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,094494 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek                                    | 43,75 % |
| Magyar államkötvények                                     | 31,87 % |
| Külföldi államkötvények                                   | 10,93 % |
| Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír | 12,87 % |
| Lekötött betétek                                          | 0,57 %  |
| Pénzeszközök                                              | 0,10 %  |

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: 2025.07.31.

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 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): | 14 660 732 606 (Sorozatok összesen)  |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,415355 (HU0000734736, „A” sorozat) |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,431048 (HU0000734173, „U” sorozat) |

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| BÉT Prémium részvények  | 95,9 % |
| BÉT Standard részvények | 2,99 % |
| Lekötött betétek        | 1,16 % |
| 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/hu/befektetesi-alapjaink/direkt-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-magyar-indexkoveto-reszveny-alap>

## SIFI Közép-Európai Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.07.31.

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 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): | 9 337 562 754 (Sorozatok összesen)   |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,350459 (HU0000734744, „A” sorozat) |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,365157 (HU0000734751, „U” sorozat) |

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek     | 0,32 %  |
| Magyar államkötvények      | 5,65 %  |
| Külföldi államkötvények    | 1,90 %  |
| Külföldi vállalati kötvény | 0,10 %  |
| BÉT Prémium részvények     | 18,04 % |
| Külföldi részvények        | 73,71 % |
| Lekötött betétek           | 0,17 %  |
| Pénzeszközök               | 0,27 %  |

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: 2025.07.31.

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 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): | 27 293 241 692 („A” és „U” sorozatok összesen) |
| Nettó eszközérték (EUR): | 1 070,53 („R” sorozat)                         |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,061631 (HU0000736954, „A” sorozat)           |
| Árfolyam (HUF/DB):       | 1,064805 (HU0000736962, „U” sorozat)           |
| Árfolyam (EUR/DB):       | 1,070530 (HU0000736988, „R” sorozat)           |

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diszkontkincstárjegyek   | 1,45 %  |
| Magyar államkötvények    | 34,58 % |
| Külföldi állampapírok    | 23,62 % |
| Magyar vállalati kötvény | 0,68 %  |
| BÉT Prémium részvények   | 7,14 %  |
| Külföldi részvények      | 29,92 % |
| Lekötött betétek         | 3,39 %  |
| Pénzeszközök             | -0,68 % |

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-optimum>