



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: 2025.10.31.

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): 645 814 266 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,38408 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,392381 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	9,63 %
Külföldi államkötvények	4,57 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	4,86 %
Magyar vállalati kötvények	3,37 %
BÉT Részvények	3,68 %
Külföldi részvények	8,16 %
Kollektív befektetési értékpapírok	24,68 %
Lekötött betétek	40,04 %
Pénzeszközök	1,26 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: -

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: 2025.10.31.

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):	1 687 592 875 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,374458 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,388976 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,5 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	12,53 %
Külföldi államkötvények	0,39 %
Külföldi vállalati kötvények	8 %
BÉT részvények	0,96 %
Külföldi részvények	2,71 %
Kollektív befektetési értékpapírok	31,9 %
Lekötött betétek	21,69 %
Származtatott ügyletek	0,46 %
Pénzeszközök	3,06 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112,66%

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: 2025.10.31.

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):	11 587 661 464 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	3625687,45 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,170873 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,216424 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,177726 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	3,14 %
Kollektív befektetési értékpapírok	92,61 %
Lekötött betétek	4,24 %
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-ertekesitesu-befektetesi-alapok/sifi-usa-reszveny-alapok-alapja>

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.10.31.

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): 18 122 293 406 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,150194 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,202419 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,07 %
Magyar államkötvények	1,60 %
Külföldi államkötvények	1,29 %
Kollektív befektetési értékpapírok	94,14 %
Lekötött betétek	1,90 %
Pénzeszközök	0,10 %

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: 2025.10.31.

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): 25 801 702 407 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,067487 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,071308 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,82 %
Magyar államkötvények	63,85 %
Külföldi állampapírok	11,54 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	11,56 %
Külföldi vállalati kötvények	0,81 %
Jelzáloglevelek	1,99 %
Lekötött betétek	3,03 %
Pénzeszközök	-0,54 %

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: 2025.10.31.

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): 6 236 228 878 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,070799 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,104547 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	32,17 %
Magyar államkötvények	37,93 %
Külföldi államkötvények	10,81 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	5,37 %
Lekötött betétek	13,72 %
Pénzeszközök	0,09 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ260218 (HU0000525142)
MAK 2027/A (HU0000403118)

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: 2025.10.31.

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):	15 683 551 984 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,487785 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,507314 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,81 %
BÉT Standard részvények	2,57 %
Lekötött betétek	0,68 %
Pénzeszközök	0,04 %

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: 2025.10.31.

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):	22 988 971 842 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,366927 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,384937 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,26 %
Magyar államkötvények	5,50 %
Külföldi államkötvények	0,59 %
Külföldi vállalati kötvény	0,04 %
BÉT Prémium részvények	16,66 %
Külföldi részvények	71,72 %
Lekötött betétek	3,31 %
Pénzeszközök	0,05 %

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: 2025.10.31.

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):	38 596 465 290 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1119,49 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,077201 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,082871 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,11949 (HU0000736988, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,04 %
Magyar államkötvények	37,49 %
Külföldi állampapírok	18,78 %
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	0,91 %
Magyar vállalati kötvény	0,48 %
BÉT Prémium részvények	7,03 %
Külföldi részvények	30,21 %
Lekötött betétek	5,38 %
Pénzeszközök	-1,22 %

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>