



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: 2025.09.30.

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): 517 672 234 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,361608 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,375104 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	12,21 %
Külföldi államkötvények	5,66 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	6,08 %
BÉT Részvények	4,19 %
Külföldi részvények	9,00 %
Kollektív befektetési értékpapírok	26,7 %
Származtatott ügyletek	0,09 %
Lekötött betétek	32,53 %
Pénzeszközök	3,81 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,91%

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: 2025.09.30.

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):	1 720 808 697 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,368843 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,383251 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,06 %
Külföldi államkötvények	0,38 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	12,31 %
Külföldi vállalati kötvények	7,74 %
BÉT részvények	0,84 %
Külföldi részvények	1,79 %
Kollektív befektetési értékpapírok	30,65 %
Opciók ügyletek	0,63 %
Lekötött betétek	22,45 %
Származtatott ügyletek	0,36 %
Pénzeszközök	4,99 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2026/E (HU0000404611)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 115,67%

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

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

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2025.09.30.

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):	10 940 428 078 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	3 186 877,35 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1, 132936 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1, 176412 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1, 130816 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	3,31 %
Kollektív befektetési értékpapírok	94,43 %
Lekötött betétek	2,31 %
Pénzeszközök	0,09 %

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: 2025.09.30.

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): 15 385 616 500 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1, 116438 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1, 166292 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,26 %
Magyar államkötvények	1,41 %
Külföldi államkötvények	1,50 %
Kollektív befektetési értékpapírok	94,26 %
Lekötött betétek	1,65 %
Pénzeszközök	0,03 %

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 érhetők el:

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

SIFI Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2025.09.30.

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): 25 511 994 535 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,062363 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,065531 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	7,87 %
Magyar államkötvények	64,10 %
Külföldi állampapírok	11,60 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	12,53 %
Külföldi vállalati kötvények	0,81 %
Jelzáloglevelek	2,00 %
Lekötött betétek	1,07 %
Pénzeszközök	0,09 %

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: 2025.09.30.

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): 6 188 501 032 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,066615 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,099484 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	45,18 %
Magyar államkötvények	32,74 %
Külföldi államkötvények	10,84 %
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	10,72 %
Lekötött betétek	0,52 %
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: 2025.09.30.

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):	14 371 016 124 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,375072 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,392175 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,89 %
BÉT Standard részvények	2,83 %
Lekötött betétek	0,28 %
Pénzeszközök	0,12 %

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: 2025.09.30.

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): 15 464 070 088 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,307078 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,323289 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,79 %
Magyar államkötvények	6,08 %
Külföldi államkötvények	0,87 %
Külföldi vállalati kötvény	0,06 %
BÉT Prémium részvények	18,58 %
Külföldi részvények	72,35 %
Pénzeszközök	0,44 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HU0000061726 OTP BANK NYRT.

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: 2025.09.30.

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):	31 779 458 907 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1086,34 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,053479 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,058218 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,08634 (HU0000736988, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	1,26 %
Magyar államkötvények	35,64 %
Külföldi állampapírok	22,86 %
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	1,10 %
Magyar vállalati kötvény	0,58 %
BÉT Prémium részvények	7,37 %
Külföldi részvények	29,56 %
Lekötött betétek	2,03 %
Pénzeszközök	-0,28 %

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>