



Havi portfólió jelentés

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 Globális Vegyes Alapok Alapja	12

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.04.30.

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): 594 444 357 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,436595 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,444809 (HU0000719695 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,51%
Külföldi államkötvények	4,60%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,29%
Magyar vállalati kötvények	3,78%
BÉT Részvények	6,54%
Külföldi részvények	9,78%
Kollektív befektetési értékpapírok	29,00%
Lekötött betétek	23,48%
Származtatott ügyletek	0,02%
Pénzeszközök	1,19%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,98%

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 portfólió jelentés: 2026.04.30.

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): 1 560 228 151 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,409227 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,424017 (HU0000719711, „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	17,03%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	10,28%
Külföldi államkötvények	0,4%
Külföldi vállalati kötvények	8,2%
BÉT részvények	1,35%
Külföldi részvények	11,21%
Kollektív befektetési értékpapírok	31,19%
Lekötött betétek	17,38%
Származtatott ügyletek	0,75%
Pénzeszközök	2,39%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: -

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,25%

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

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

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfólió jelentés: 2026.04.30.

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):	12 919 062 348 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	5409055,86 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,121231 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,168326 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,196477 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,48%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,55%
Lekötött betétek	3,87%
Pénzeszközök	-0,78%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (IE00BFNM3G45)

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 portfólió jelentés: 2026.04.30.

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): 20 071 631 331 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,128231 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,18444 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,51%
Külföldi államkötvények	1,10%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,88%
Lekötött betétek	3,15%
Pénzeszközök	-0,55%

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 portfólió jelentés: 2026.04.30.

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): 27 946 833 057 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,113846 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,121725 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	6,7%
Magyar államkötvények	68,31%
Külföldi állampapírok	9,87%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,15%
Magyar vállalati kötvények	1,11%
Külföldi vállalati kötvények	0,7%
Jelzáloglevelek	1,84%
Lekötött betétek	3,35%
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-ertesitesu-befektetesi-alapok/sifi-kotveny-alap>

SIFI Rövid Kötvény Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.04.30.

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): 6 253 965 156 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,089803 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,128616 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	32,08%
Magyar államkötvények	36,43%
Külföldi államkötvények	6,47%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,95%
Magyar vállalati kötvény	8,3%
Lekötött betétek	8,75%
Származtatott ügylet	0,01%
Pénzeszközök	0,08%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ261028 (HU0000525225)

MAK 2027/A (HU0000403118)

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

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: 2026.04.30.

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): 21 328 809 969 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,890423 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,922847 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	98,19%
BÉT Standard részvények	1,32%
Lekötött betétek	0,58%
Pénzeszközök	0,0%

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: 2026.04.30.

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): 26 005 053 301 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,500123 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,526685 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	3,05%
Magyar államkötvények	7,15%
Külföldi államkötvények	0,5%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT részvények	18,38%
Külföldi részvények	70,65%
Lekötött betétek	0,35%
Pénzeszközök	0,04%

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: 2026.04.30.

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):	42 279 829 009 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1248,29 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,1316 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,142649 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,24829 (HU0000736988, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	0,98%
Magyar államkötvények	36,96%
Külföldi államkötvények	19,00%
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	0,86%
Magyar vállalati kötvény	1,64%
BÉT részvények	8,84%
Külföldi részvények	31,21%
Lekötött betétek	0,59%
Pénzeszközök	0,03%

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-ertesitesu-befektetesi-alapok/sifi-optimum>

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2026.04.30.

ISIN kód:	HU0000734926 SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat
	HU0000725288 SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „U” sorozat
	HU0000739214 SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat
	HU0000739222 SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja „R” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	24 989 357 692 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 112,55 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,002283 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,629007 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,05398 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,05857 (HU0000739222, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	99,37%
Lekötött betétek	1,56%
Pénzeszközök	-0,87%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF (IE000QIF5N15)

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-ertesitesu-befektetesi-alapok/sifi-globalis-vegyes-alapok-alapja>