



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: 2026.08.31.

ISIN kód:	HU0000719687 SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat
	HU0000719695 SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat
	HU0000741285 SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap „R” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	617 110 008 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 034,46 („R” Sorozat összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,487226 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,494470 (HU0000719695 „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,034460 (HU0000741285 „P” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,65%
Külföldi államkötvények	4,39%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,00%
Magyar vállalati kötvények	3,71%
BÉT Prémium részvények	7,78%
Külföldi részvények	10,12%
Kollektív befektetési értékpapírok	37,82%
Lekötött betétek	13,41%
Származtatott ügyletek	0,04%
Pénzeszközök	1,30%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,96%

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

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

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.08.31.

ISIN kód:	HU0000719703 SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat
	HU0000719711 SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat
	HU0000741194 SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „R” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	1 536 298 973 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1001,51 („R” Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,437934 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,453033 (HU0000719711, „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,001510 (HU0000741194, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	17,88%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,98%
Külföldi államkötvények	0,41%
Külföldi vállalati kötvények	8,32%
BÉT Prémium részvények	1,49%
Külföldi részvények	10,35%
Kollektív befektetési értékpapírok	26,50%
Lekötött betétek	22,50%
Származtatott ügyletek	0,19%
Pénzeszközök	2,61%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,92%

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 portfólió jelentés: 2026.08.31.

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
	HU0000741202 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	15 514 205 602 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	7 981 389,93 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,220602 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,274452 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,309524 (HU0000735733, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,998690 (HU0000741202, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,03%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,76%
Lekötött betétek	3,33%
Pénzeszközök	0,02%

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

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Havi portfólió jelentés: 2026.08.31.

ISIN kód:	HU0000734892 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „A” sorozat
	HU0000734199 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „U” sorozat
	HU0000741236 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „R” sorozat
	HU0000741244 SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	23 359 254 011 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 995,15 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,217241 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,281546 (HU0000734199, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,99734 (HU0000741236, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,99781 (HU0000741244, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,31%
Külföldi államkötvények	0,96%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,09%
Lekötött betétek	3,74%
Pénzeszközök	0,01%

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: 2026.08.31.

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): 29 622 973 698 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,147757 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,158601 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	10,38%
Magyar államkötvények	74,55%
Külföldi államkötvények	0,32%
Külföldi állampapír diszkontok	0,41%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	6,97%
Magyar vállalati kötvények	1,04%
Külföldi vállalati kötvények	0,65%
Jelzáloglevelek	1,72%
Lekötött betétek	3,89%
Pénzeszközök	0,14%

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-ertekezesu-befektetesi-alapok/sifi-kotveny-alap>

SIFI Rövid Kötvény Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.08.31.

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): 6 434 589 088 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,110022 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,152657 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	46,57%
Magyar államkötvények	30,34%
Külföldi államkötvények	3,10%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,92%
Magyar vállalati kötvény	7,94%
Lekötött betétek	4,02%
Pénzeszközök	0,19%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ261028 (HU0000525225)

DKJ270428(HU0000525282)

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: 2026.08.31.

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):	25 216 368 320 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	2,107234 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	2,149162 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,68%
BÉT Standard részvények	2,26%
Lekötött betétek	1,24%
Pénzeszközök	-0,07%

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: 2026.08.31.

ISIN kód:	HU0000734744 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat
	HU0000734751 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „U” sorozat
	HU0000741210 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „R” sorozat
	HU0000741228 SIFI Közép-Európai Részvény Alap „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	29 608 836 631 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 998,24 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,714442 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,680796 (HU0000734751, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,998850 (HU0000741210, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,999390 (HU0000741228, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,04%
Külföldi államkötvények	8,22%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT Prémium részvények	17,15%
Külföldi részvények	71,91%
Lekötött betétek	0,65%
Származtatott ügyletek	0,02%
Pénzeszközök	0,14%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP BANK NYRT. (HU0000061726)

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-kozep-europai-reszveny-alap>

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap

Havi portfóliójelentés: 2026.08.31.

ISIN kód:	HU0000736954 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat
	HU0000736962 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat
	HU0000736988 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat
	HU0000741186 SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	46 642 503 053 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 345,64 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,216539 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,232146 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,349510 (HU0000736988, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,996130 (HU0000741186, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,05%
Magyar államkötvények	33,03%
Külföldi államkötvények	19,31%
Magyar vállalati kötvény	1,46%
BÉT Prémium részvények	8,91%
Külföldi részvények	33,68%
Lekötött betétek	1,48%
Pénzeszközök	0,20%

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>

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2026.08.31.

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 „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	28 277 370 711 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 222,73 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,047208 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,708057 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,107090 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,115640 (HU0000739222, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	98,49%
Lekötött betétek	1,56%
Pénzeszközök	0,03%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (IE00BFNM3J75)

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BJOKDQ92)

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-globalis-vegyes-alapok-alapja>