



Havi portfólió jelentés

Tartalomjegyzék

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap	3
SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap	5
SIFI USA Részvény Alapok Alapja	6
SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	7
SIFI Kötvény Alap	8
SIFI Rövid Kötvény Alap	9
SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap	10
SIFI Közép-Európai Részvény Alap	11
SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap	12
SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja	13

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.07.31.

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):	601 847 603 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1017,00 („R” Sorozat összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,463547 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,473259 (HU0000719695 „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,017000 (HU0000741285 „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	19,21%
Külföldi államkötvények	4,51%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,07%
Magyar vállalati kötvények	3,80%
BÉT Prémium részvények	7,82%
Külföldi részvények	10,10%
Kollektív befektetési értékpapírok	28,34%
Lekötött betétek	12,98%
Származtatott ügyletek	-0,06%
Pénzeszközök	1,36%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,06%

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: 2026.07.31.

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):	1 519 627 494 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	995,9 („R” Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,421077 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,437229 (HU0000719711, „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,995900 (HU0000741194, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,02%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	10,03%
Külföldi államkötvények	0,41%
Külföldi vállalati kötvények	8,78%
BÉT Prémium részvények	1,56%
Külföldi részvények	9,39%
Kollektív befektetési értékpapírok	26,05%
Lekötött betétek	22,84%
Származtatott ügyletek	0,03%
Pénzeszközök	3,53%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: -

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 117,15%

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: 2026.05.29.

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):	14 648 814 169 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	6 478 721,3 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,173938 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,225104 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,263570 (HU0000735733, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,20%
Kollektív befektetési értékpapírok	93,93%
Lekötött betétek	3,97%
Pénzeszközök	0,03%

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: 2026.07.31.

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): 22 235 549 604 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,237281 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,176045 (HU0000734199, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,38%
Külföldi államkötvények	1,01%
Kollektív befektetési értékpapírok	93,79%
Lekötött betétek	3,87%
Pénzeszközök	0,06%

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: 2026.07.31.

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): 29 450 765 963 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,146415 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,156562 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	10,39%
Magyar államkötvények	80,50%
Külföldi államkötvények	8,28%
Külföldi állampapír diszkontok	0,64%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,87%
Magyar vállalati kötvények	1,04%
Külföldi vállalati kötvények	0,64%
Jelzáloglevelek	1,75%
Lekötött betétek	11,11%
Pénzeszközök	-3,25%

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 portfólió jelentés: 2026.07.31.

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): 6 467 005 491 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,105761 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,147454 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	46,11%
Magyar államkötvények	33,89%
Külföldi államkötvények	3,08%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,83%
Magyar vállalati kötvény	7,87%
Lekötött betétek	8,69%
Pénzeszközök	-7,39%

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: 2026.07.31.

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):	24 400 682 222 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	2,112575(HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	2,072771 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,79%
BÉT Standard részvények	1,76%
Lekötött betétek	1,46%
Pénzeszközök	0,09%

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: 2026.07.31.

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):	29 608 836 631 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,714442 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,680796 (HU0000734751, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,92%
Magyar államkötvények	6,40%
Külföldi államkötvények	0,42%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT Prémium részvények	17,46%
Külföldi részvények	72,12%
Lekötött betétek	0,69%
Pénzeszközök	0,11%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP BANK NYRT. (HU0000061726)

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: 2026.07.31.

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):	45 726 410 929 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1336,11 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,200538 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,215011 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,336110 (HU0000736988, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,08%
Magyar államkötvények	33,21%
Külföldi államkötvények	19,77%
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	0,81%
Magyar vállalati kötvény	1,48%
BÉT Prémium részvények	8,97%
Külföldi részvények	33,15%
Lekötött betétek	2,82%
Pénzeszközök	-2,15%

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: 2026.07.31.

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):	27 250 397 660 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 179,46 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,023932 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,668601 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,085990 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,093470 (HU0000739222, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	98,59%
Lekötött betétek	1,44%
Pénzeszközök	0,04%

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