



## 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: 2026.06.30.

---

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): 598 165 529 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,449352 (HU0000719687 „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,459150 (HU0000719695 „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	19,90%
Külföldi államkötvények	4,57%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,02%
Magyar vállalati kötvények	3,81%
BÉT Prémium részvények	7,36%
Külföldi részvények	9,18%
Kollektív befektetési értékpapírok	28,47%
Lekötött betétek	22,80%
Származtatott ügyletek	-0,12%
Pénzeszközök	1,25%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,12%

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: 2026.06.30.

---

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): 1 512 215 511 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,404334 (HU0000719703, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,419875 (HU0000719711, „P” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,40%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	9,87%
Külföldi vállalati kötvény	8,68%
BÉT Prémium részvények	1,53%
Külföldi részvények	9,22%
Kollektív befektetési értékpapírok	25,26%
Lekötött betétek	23,13%
Származtatott ügyletek	-0,40%
Pénzeszközök	4,52%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,4%

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: 2026.06.30.

---

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):	14 375 114 569 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	6271382,95 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,178272 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,228999 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,296485 (HU0000735733, „R” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,22%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,87%
Lekötött betétek	2,99%
Pénzeszközök	0,05%

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: 2026.06.30.

---

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): 21 717 021 526 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,16967 (HU0000734892, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,229689 (HU0000734199, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,43%
Külföldi államkötvények	1,02%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,23%
Lekötött betétek	3,40%
Pénzeszközök	0,04%

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: 2026.06.30.

---

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): 29 638 632 788 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,158698 (HU0000734934, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,168259 (HU0000725270, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	6,38%
Magyar államkötvények	70,83%
Külföldi államkötvények	8,56%
Külföldi állampapír diszkontok	0,66%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,79%
Magyar vállalati kötvények	1,03%
Külföldi vállalati kötvények	0,64%
Jelzáloglevelek	1,73%
Lekötött betétek	2,31%
Származtatott ügyletek	0,01%
Pénzeszközök	0,13%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAK 2035/A (HU0000406624)

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-kotveny-alap>

## SIFI Rövid Kötvény Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.06.30.

---

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): 6 437 838 367 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,10108 (HU0000734918, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,141822 (HU0000734181, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	37,15%
Magyar államkötvények	35,74%
Külföldi államkötvények	6,26%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	7,83%
Magyar vállalati kötvény	7,88%
Lekötött betétek	4,73%
Származtatott ügylet	0,02%
Pénzeszközök	0,49%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ261028 (HU0000525225)

DKJ270428 (HU0000525282)

MAK 2027/A (HU0000403118)

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-rovid-kotveny-alap>

## SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2026.06.30.

---

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): 22 938 472 943 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,977853 (HU0000734736, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 2,014466 (HU0000734173, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	97,65%
BÉT Standard részvények	1,80%
Lekötött betétek	0,58%
Pénzeszközök	0,08%

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: 2026.06.30.

---

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): 27 384 764 334 (Sorozatok összesen)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,566744 (HU0000734744, „A” sorozat)  
Árfolyam (HUF/DB): 1,596887 (HU0000734751, „U” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	3,07%
Magyar államkötvények	6,98%
Külföldi államkötvények	0,48%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT Prémium részvények	18,16%
Külföldi részvények	69,71%
Lekötött betétek	1,49%
Pénzeszközök	0,26%

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: 2026.06.30.

---

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):	44 224 683 602 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 329,81 („R” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,168947 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,182137 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,329810 (HU0000736988, „R” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	0,95%
Magyar államkötvények	34,86%
Külföldi államkötvények	20,74%
Magyar állami készfizetőkezes értékpapír	0,83%
Magyar vállalati kötvény	1,52%
BÉT Prémium részvények	8,96%
Külföldi részvények	30,94%
Lekötött betétek	1,16%
Pénzeszközök	0,18%

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: 2026.06.30.

---

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):	26 936 520 791 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 234,65 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,027356 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,672689 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,113970 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,120680 (HU0000739222, „D” sorozat)

---

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Kollektív befektetési értékpapírok	98,62%
Lekötött betétek	1,43%
Pénzeszközök	0,02%

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>