



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 Nyugat-Európai Részvény Alap	13
SIFI Globális Kötvény Alap	14

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap

Havi portfólió jelentés: 2026.09.30.

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):	604 027 030 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 026,99 („R” Sorozat összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,479819 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,489491 (HU0000719695 „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,026990 (HU0000741285 „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,68%
Külföldi államkötvények	4,43%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,10%
Magyar vállalati kötvények	3,82%
BÉT Prémium részvények	7,63%
Külföldi részvények	10,30%
Kollektív befektetési értékpapírok	38,60%
Lekötött betétek	12,39%
Származtatott ügyletek	-0,19%
Pénzeszközök	1,46%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,19%

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: 2026.09.30.

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):	1 506 445 256 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	989,51 („R” Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,427346 (HU0000719703, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,442608 (HU0000719711, „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,989510 (HU0000741194, „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	22,98%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	10,18%
Külföldi államkötvények	0,43%
Külföldi vállalati kötvények	8,53%
BÉT Prémium részvények	2,86%
Külföldi részvények	12,31%
Kollektív befektetési értékpapírok	28,01%
Lekötött betétek	12,67%
Származtatott ügyletek	-0,12%
Pénzeszközök	2,38%

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-orion-abszolut-hozamu-szarmaztatott-alap>

SIFI USA Részvény Alapok Alapja

Havi portfólió jelentés: 2026.09.30.

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
	HU0000741202 SIFI USA Részvény Alapok Alapja „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	16 104 945 904 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	8 451 071,81 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,247973 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,303675 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,331107 (HU0000735733, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,015670 (HU0000741202, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,42%
Lekötött betétek	3,69%
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: 2026.09.30.

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):	24 037 865 456 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	363 286,12 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,234772 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,300909 (HU0000734199, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,005836 (HU0000741236, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,006990 (HU0000741244, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,26%
Külföldi államkötvények	0,95%
Befektetési jegyek	1,70%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,17%
Lekötött betétek	2,00%
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: 2026.09.30.

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): 29 555 928 599 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,139863 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,151295 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	10,44%
Magyar államkötvények	75,99%
Külföldi államkötvények	0,40%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	6,09%
Magyar vállalati kötvények	1,04%
Külföldi vállalati kötvények	0,64%
Jelzáloglevelek	1,73%
Lekötött betétek	3,70%
Származtatott ügylet	~ 0,00%
Pénzeszközök	0,04%

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: 2026.09.30.

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): 6 375 019 884 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB): 1,113499 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB): 1,157025 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	47,19%
Magyar államkötvények	32,41%
Külföldi államkötvények	3,09%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,04%
Magyar vállalati kötvény	8,02%
Lekötött betétek	1,07%
Származtatott ügylet	~ 0,00%
Pénzeszközök	0,27%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DKJ270428 (HU0000525282)
DKJ270623 (HU0000525308)
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: 2026.09.30.

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):	24 872 703 240 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	2,048075 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	2,090199 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	96,05%
BÉT Standard részvények	2,52%
Lekötött betétek	1,54%
Befektetési jegyek	~ 0,00%
Pénzeszközök	~ 0,00%

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: 2026.09.30.

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):	30 617 372 297 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	72 390,00 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,714615 (HU0000734744, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,751569 (HU0000734751, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,985524 (HU0000741210, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,986840 (HU0000741228, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,05%
Külföldi államkötvények	8,03%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT Prémium részvények	16,32%
Külföldi részvények	72,79%
Lekötött betétek	0,47%
Származtatott ügyletek	-0,04%
Pénzeszközök	0,52%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: -

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,04%

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: 2026.09.30.

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	46 530 702 172 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	686 408,34 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,205815 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,222190 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,329829 (HU0000736988, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,982370 (HU0000741186, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	2,05%
Magyar államkötvények	34,39%
Külföldi államkötvények	18,90%
Magyar vállalati kötvény	1,45%
BÉT Prémium részvények	8,45%
Külföldi részvények	33,99%
Lekötött betétek	0,52%
Pénzeszközök	0,38%

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: 2026.09.30.

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 „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	28 922 004 287 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	2 231,84 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,057206 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,725850 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,111170 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,120670 (HU0000739222, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Befektetési jegyek	1,17%
Kollektív befektetési értékpapírok	98,31%
Lekötött betétek	0,50%
Pénzeszközök	0,10%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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>

SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2026.09.30.

ISIN kód:	HU0000741327 SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „A” sorozat
	HU0000741335 SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „U” sorozat
	HU0000741368 SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „R” sorozat
	HU0000741343 SIFI Nyugat-Európai Részvény Alap „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	20 050 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 443 024,29 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,0025 (HU0000741327, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,0025 (HU0000741335, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,99435 (HU0000741368, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,994503 (HU0000741343, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi részvények	89,71%
Pénzeszközök	10,31%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ASML HOLDING NV (NL0010273215)

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-nyugat-europai-reszeny-alap>

SIFI Globális Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2026.09.30.

ISIN kód:	HU0000741293 SIFI Globális Kötvény Alap „A” sorozat
	HU0000741301 SIFI Globális Kötvény Alap „R” sorozat
	HU0000741319 SIFI Globális Kötvény Alap „D” sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	10 030 („A” sorozat összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	598 034,38 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,003 (HU0000741293, „A” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,99493 (HU0000741301, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,995066 (HU0000741319, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi államkötvények	69,61%
Kollektív befektetési értékpapírok	30,19%
Pénzeszközök	0,21%

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-globalis-kotveny-alap>