

SIGNAL IDUNA

Fund Invest



FÉLÉVES JELENTÉS

2024.

A féléves jelentés tartalma

1. Piaci összefoglaló az elmúlt félév történéseiről	1
1.1 Nemzetközi események összefoglalása.....	1
1.2 Hazai események összefoglalása.....	3
2. Alpha NORMA Abszolút Hozamú Alap.....	5
2.1 Vagyonkimutatás	5
2.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	6
2.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték.....	6
2.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok.....	6
3. Alpha ORION Abszolút Hozamú Származtatott Alap	7
3.1 Vagyonkimutatás	7
3.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	8
3.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték.....	8
3.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok.....	8
4. SIFI Kötvény Befektetési Alap.....	9
4.1 Vagyonkimutatás.....	9
4.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	10
4.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	10
4.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok.....	10
5. SIFI Rövid Kötvény Befektetési Alap	11
5.1 Vagyonkimutatás	11
5.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	12
5.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.....	12
5.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok.....	12
6. SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap	13
6.1 Vagyonkimutatás.....	13
6.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma.....	14
6.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	14
6.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	14
7. SIFI Közép-Európai Részvény Alap.....	15
7.1 Vagyonkimutatás.....	15
7.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma.....	16
7.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	16
7.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	16
8. SIFI USA Részvény Alapok Alapja.....	17
8.1 Vagyonkimutatás.....	17

8.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma.....	18
8.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	18
8.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	18
9. SIFI Európa Részvény Alapok Alapja.....	19
9.1 Vagyonkimutatás.....	19
9.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma.....	20
9.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	20
9.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok	20

1. Piaci összefoglaló az elmúlt félév történéseiről

2024 első félévében számos esemény hatással volt a befektetői hangulatra. Erről készített rövid összefoglalónk bemutatja nemzetközi-, valamint hazai viszonylatban a főbb eseményeket, amik a piaci mozgásokat befolyásolták, hatással voltak rá.

Nemzetközi események összefoglalása

Bár az év egy kisebb korrekcióval indult, a részvénypiacok tavaly novemberben elkezdett menetelését alapvetően folytatták januárban is. A jó teljesítményt elsősorban a soft landing forgatókönyv beárazása tette lehetővé, amely szerint úgy sikerül levinni az inflációt, hogy ez nem jár jelentős növekedési áldozattal. Egy másik fontos szempont volt az AI-kapcsolt részvényekkel kapcsolatos lelkesedés, amely tovább erősödött ezen papírok kiváló jelentéseinek köszönhetően. A fejlődő piacokkal kapcsolatban valamivel óvatosabbak voltak a befektetők, amit elsősorban Kína gyenge teljesítménye indukált. Az Európai Központi Bank és a FED is igyekezett hűteni a kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásokat a kamatdöntő üléseket követő sajtótájékoztatókon. Ez részben sikeresnek volt mondható, mivel az idei évre vonatkozó kamatvágási várakozások ennek hatására lejjebb mentek, azonban még így is egy magasabb pályán mozogtak, mint a jegybankok által előrevetített szintek.

Februárban jó makrogazdasági adatok érkeztek az Egyesült Államokból; a beszerzési menedzser indexek, a 23Q4-ről szóló GDP adat és a munkaerőpiac is meggyőzőek voltak, amelynek hatására az S&P 500 index is kiválóan teljesített: csak ebben a hónapban több, mint 5 százalékot emelkedett. Európában azonban nem volt ennyire fényes a helyzet, hiszen Németország gazdasága 2023Q4-ben 0,4 százalékkal zsugorodott. Európa legnagyobb gazdaságának gyengélkedése ellenére az európai részvényindexeket is magával húzta az amerikai optimizmus, bár az emelkedés mértéke természetesen elmaradt az amerikai indexektől. Az EKB és a FED ebben a hónapban is tartotta az eddigi kamatszinteket, a jegybankelnökök elmondták, hogy a jövőben is adatvezérelt módon döntenek a kamatok alakításáról.

A részvénypiaci rally folytatódott márciusban is, annak ellenére is, hogy némiképp apadtak a kamatcsökkentési esélyek. 2024-re három 25 bázispontos kamatvágást áraztak, amely egybeesett a jegybankok kommunikációjával, amelyek 2024-re és 2025-re is három-három kamatvágást anticipáltak. Másrészt a vállalatok jelentései tipikusan felülteljesítették a piaci várakozásokat. Kiváltképp igaz volt ez a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényekre, amelyek a legfontosabb szereplői voltak a bikapiacnak. Európában egy másik fontos szempont volt a reálbérek jelentős emelkedése, amelyre az elmúlt évek sokkjai után hatalmas szükség volt, és az EKB egyik legfőbb érve volt a relatíve magas kamatszint megtartása mellett, hiszen úgy gondolták, hogy önmagában a vásárlóerő növekedése elég lesz a kívánatos növekedés eléréséhez.

Április hónapban egy kisebb korrekciónak lehettünk szemtanúi a nemzetközi piacokon, ahol főleg az amerikai piacok teljesítettek gyengén, a hazai részvénypiac viszonylag rezisztensnek bizonyult. Az áprilisban nyilvánosságra hozott adatok alapján az USA munkaerőpiaca feszesebben alakult márciusban, mint ahogy azt az elemzői konszenzus várta, így tovább csökkentek a FED kamatvágásaival kapcsolatos remények. Ezt a hatást tovább erősítette az április 10-én napvilágot látott inflációs adat, ami 3,5 százalékra becsüli az év/év alapon mért márciusi pénzromlási ütemet. Az április 25-én publikált GDP adat szerint csupán 1,6 százalékot növekedett az USA gazdasága szemben a 2,5 százalékos elemzői konszenzussal. Bár az inflációs és munkaerőpiaci adatok egy felfűtött gazdaságra utalnak, a várakozásoktól elmaradó növekedés ennek ellentmond. Mindezeknek

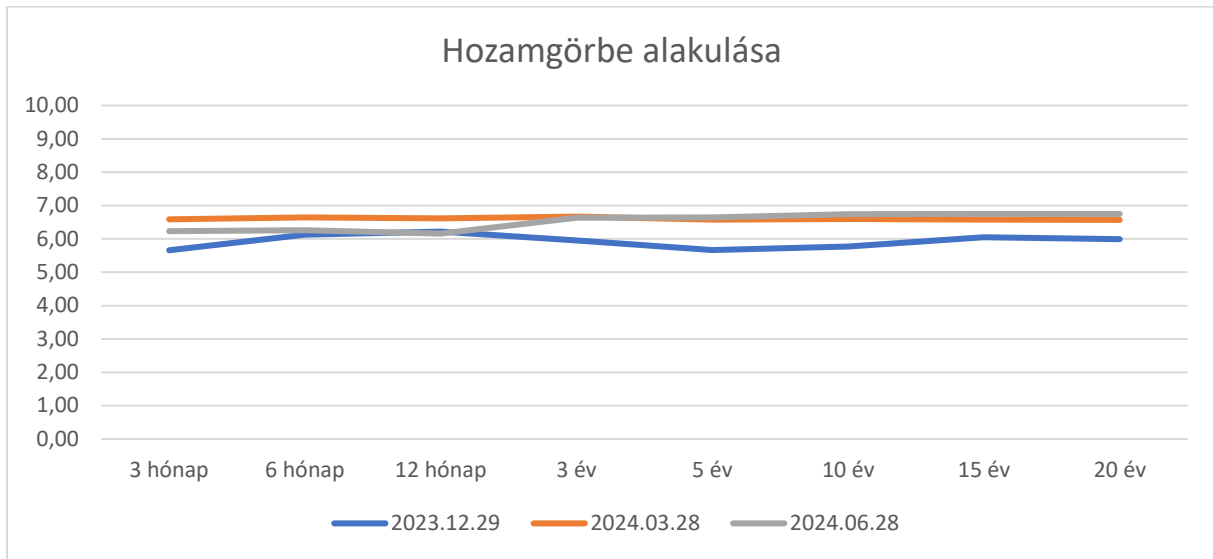
köszönhetően úgy korrigált a részvénypiac, hogy a kötvényhozamok is emelkedtek, így mindkét eszközosztályon egyszerre könnyvelhettek el veszteséget a befektetők.

Az áprilisi korrekciót igen gyorsan ledolgozták a részvénypiacok és májusban már minden idők legmagasabb szintjét érte el az S&P 500 és a DAX index is, annak ellenére, hogy az amerikai makró adatok a gazdaság fékeződéséről árulkodtak, így a kamatcsökkentési várakozások itt felerősödtek. Az eurózónában a termelői árak tovább csökkentek márciusban is, a csökkenés üteme azonban enyhén lassult. A dinamika év/év alapon az előző havi 8,3 százalék helyett 7,8 százalékra mérséklődött. A fogyasztói árindex a márciusban elért 2,4 százalékos szinten maradt változatlanul, ami megegyezett az elemzői előrejelzésekkel is. Körülbelül három éve nem láthattunk ilyen alacsony inflációt az eurózónában. Mindezek ellenére a befektetők továbbra is 3 darab 25 bázispontos kamatvágást áraztak idénre.

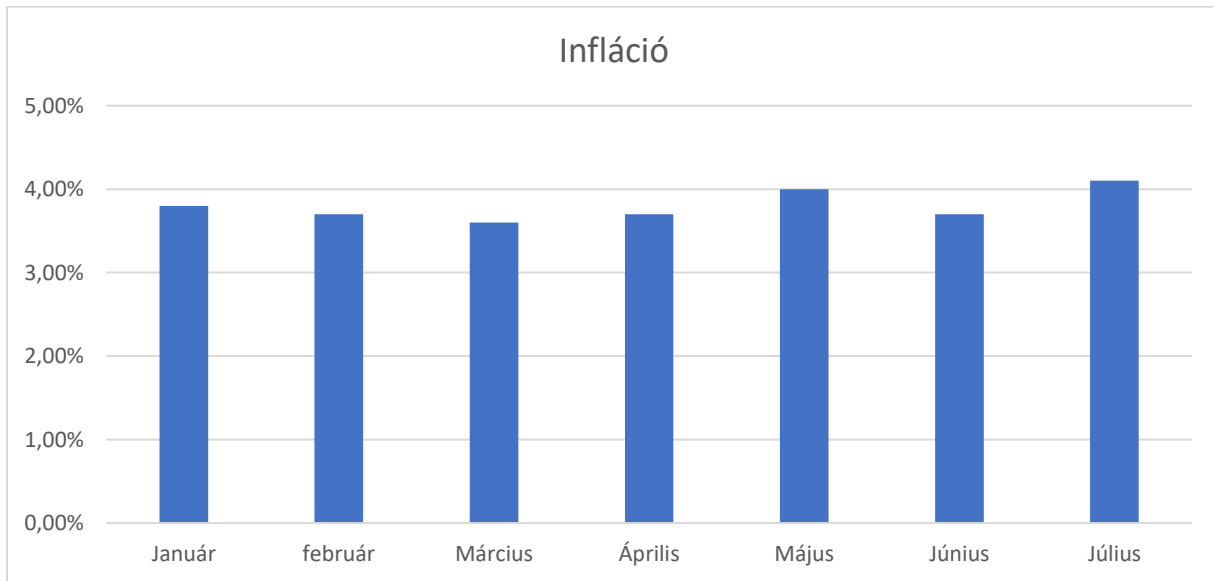
Júniusban tovább emelkedtek az amerikai S&P 500 és NASDAQ részvényindexek, sorra döntve meg korábbi csúcsaikat, míg Európában inkább oldalazás volt megfigyelhető (itt Le Pen felemelkedése okozott némi turbulenciát). Érdeemes megemlíteni, hogy a piacok rendkívül koncentráltakká váltak az USA-ban, és az emelkedés szinte kizárólag néhány technológiai óriásnak volt köszönhető. Ha a Russel 2000-et vagy az S&P 493-at tekintjük meg, akkor már egy egészen más képet kapunk: itt is stagnálás, sőt enyhe csökkenés volt észrevehető. Ennek oka, hogy az Egyesült Államok munkaerőpiaca tovább lazult a hónapban, ami elsősorban a munkanélküliség váratlanul nagy növekedésében és az infláció csökkenésében volt tetten érhető.

Részvényindex	2023.12.29.	2024.06.30.	változás (%)
S&P 500	4769,83	5460,48	14,47
NASDAQ100	16825,93	19682,87	16,98
Dow Jones	37689,54	39118,86	3,79
DAX	16751,97	18235,45	8,86
MSCI Europe	160,64	171,72	6,90
CETOP	2454,24	2693,67	9,75
BUX	60620,01	72094,79	18,93
ATX	3434,97	3609,47	5,08
MSCI World NTR	9885,46	11046,59	11,75
CMAX	754,71	752,29	-0,32
RMAX	657,05	680,62	3,59

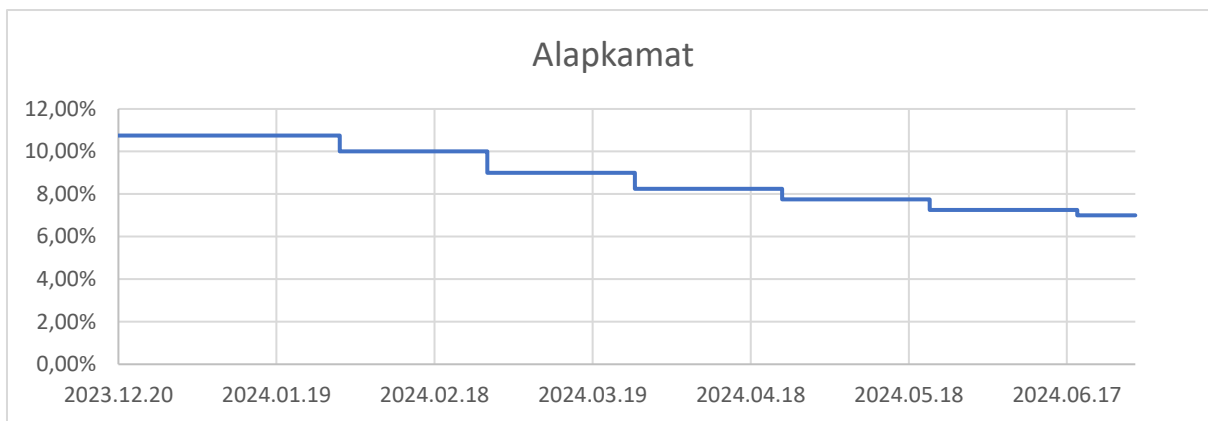
1.2 Hazai események összefoglalása



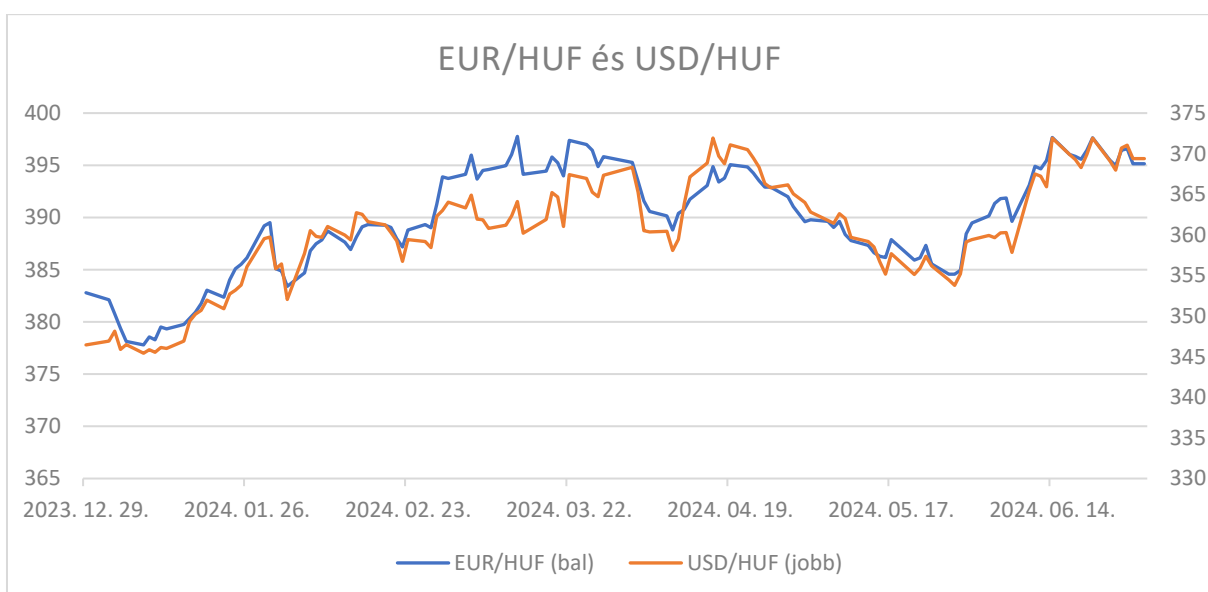
A hozamgörbe a félév során felfelé tolódott, az első negyedév végére szinte teljesen vízszintes alakot vett fel, majd a második negyedév végére a rövid oldal enyhén csökkent. A rövid oldali hozamok enyhe csökkenése feltehetően a kormány által generált mesterséges keresletnek köszönhető.



Az elmúlt 1-2 év rekord magas inflációja után, idén visszatértünk a normalitás talajára. A pénzromlás üteme az első félévben 3,6 és 4,1 százalék között alakult. Az infláció az első negyedévben elérte minimumát, innentől kezdve egyértelműen növekedni fog az év végéig, ami elsősorban a reálbérek jelentős (8-9 százalékos) emelkedéséből következik. A növekvő vásárlóerő miatt számos elemző már az első félévben magasabb inflációra számított, mint amit láthattunk. A költségek elmaradása feltehetően a lakossági bizalom csökkenése miatt történt, akik először inkább visszatöltötték megtakarításaikat, amelyet (reálértelenben) az infláció alaposan megtépzött az elmúlt években.



A Magyar Nemzeti Bank folytatta kamatcsökkentési ciklusát az év első felében. 100, 75, majd májustól 50 bázispontos vágásokkal az év eleji 10,75 százalékról 7 százalékra csökkentették az alapkamatot. A félév végén az MNB bejelentette, hogy a kamatcsökkentési ciklus lezárult, bár nem zárja ki további vágások lehetőségét a jövőben, de döntéshozatal szigorúan adatvezérelt üzemmódra áll át.



A forint ugyan gyengült az év eleji szintjéhez képest az euróval és a dollárral szemben is, ez nem meglepő tekintve a hazai fizetőeszköz csökkenő kamatprémiumát más devizákkal szemben. Jelentős gyengülés április második felében volt megfigyelhető, amikor a tőkepiaci korrekciót követően romlott a befektetői hangulat, és előszeretettel adták el a kockázatosabb eszközöket – így a forintot is. Ezt követően júniusban volt jelentős leértékelődés, ami a FED kamatdöntéseivel, illetve az európai parlamenti választások eredményeivel hozható összefüggésbe.

2. Alpha NORMA Abszolút Hozamú Alap

2.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2023.06.30	(%)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	97,369,436	26.37%	14,917,934	4.03%
	Elszámolási betétszámla – HUF	46,594,215	12.62%	3,696,676	1.00%
	Devizabetétszámla – EUR	33,870,920	9.17%	7,197,531	1.94%
	Devizabetétszámla – USD	16,415,515	4.45%	3,486,102	0.94%
	Devizabetétszámla – GBP	2,013	0.00%	2,175	0.00%
	Devizabetétszámla – RUB	486,773	0.13%	535,450	0.14%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	13,880,205	3.76%	18,058,635	4.88%
	Követelések értékpapír lejáratból	14,430,000	3.91%	15,873,000	4.29%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0.00%	2,953,575	0.80%
	Kamatfizetés	0	0.00%	553,968	0.15%
	Határidős ügyletek változó letét vissza	0	0.00%	-278,000	-0.08%
	Egyéb követelések	-585,425	-0.16%	-1,109,594	-0.30%
	Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	35,630	0.01%	87,812	0.02%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%	-22,126	-0.01%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	0.00%	59,874,250	16.17%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	0.00%	59,874,250	16.17%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	259,016,252	70.14%	279,671,662	75.52%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	117,020,625	31.69%	126,477,009	34.15%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	96,781,580	26.21%	97,478,430	26.32%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	20,239,045	5.48%	0	0.00%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0.00%	31,702,261	8.56%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	31,702,261	8.56%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.3.	Részvények (összes):	85,188,986	23.07%	34,965,318	9.44%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	21,673,500	5.87%	12,732,250	3.44%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	45,978,587	12.45%	22,233,068	6.00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	74,343,540	20.13%	86,527,074	23.37%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0.00%	0	0.00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	370,265,893	100.27%	372,522,481	100.59%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-677,962	-0.18%	-1,856,253	-0.50%
	Alapkezelési díj	-503,319	-0.14%	-475,753	-0.13%
	Letétkezelői díj	-23,943	-0.01%	-17,150	0.00%
	Különadó	-37,838	-0.01%	-37,623	-0.01%
	Felügyeleti díj	-31,989	-0.01%	-31,398	-0.01%
	Sikerdíj	-80,873	-0.02%	-1,292,556	-0.35%
	Bankköltség	0	0.00%	0	0.00%
	CFD költség	0	0.00%	0	0.00%
	Brókeri díj	0	0.00%	0	0.00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0.00%	0	0.00%
II/3.	Céltartalékok	0	0.00%	0	0.00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-326,912	-0.09%	-344,820	-0.09%
	Könyvvizsgálói díj	-251,912	-0.07%	-274,820	-0.07%
	Könyvelési díj	-75,000	-0.02%	-70,000	-0.02%
	Kötelezettségek összesen:	-1,004,874	-0.27%	-2,201,073	-0.59%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	369,261,019	100.00%	370,321,407	100.00%

2.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 216 816 823 darab és a „P” sorozat esetében 75 780 916 darab befektetési jegy szerepel.

2.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,261213 és a „P” sorozat esetében 1,278298.

2.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	85,189	23.07%	60,192	16.25%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	56,807	15.38%	61,300	16.55%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	117,021	31.69%	158,179	42.71%
Nettó eszközérték	369,261	100.00%	370,321	100.00%

3. Alpha ORION Abszolút Hozamú Származtatott Alap

3.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2023.06.30.	(%)	2024.06.30.	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	374,561,893	23.44%	57,531,961	3.59%
	Elszámolási betétszámla – HUF	190,268,469	11.90%	18,544,388	1.16%
	Devizabetétszámla – EUR	117,740,454	7.37%	12,572,614	0.78%
	Devizabetétszámla – USD	52,749,487	3.30%	25,766,023	1.61%
	Devizabetétszámla – GBP	13,254,727	0.83%	45,304	0.00%
	Devizabetétszámla – RUB	548,756	0.03%	603,632	0.04%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	53,479,535	3.35%	70,216,929	4.38%
	Kamatfizetés	0	0.00%	0	0.00%
	Követelések értékpapír lejáratból	55,290,191	3.47%	60,918,000	3.80%
	Határidős ügyletek változó letét vissza	0	0.00%	-1,172,500	-0.07%
	Kapott kamat	479,172	0.03%	10,163,001	0.63%
	Egyéb követelések	-2,671,439	-0.17%	-9,471,393	-0.59%
	Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	151,611	0.01%	344,802	0.02%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%	-164,099	-0.01%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	0.00%	172,669,750	10.77%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	0.00%	172,669,750	10.77%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	1,178,551,115	73.74%	1,313,446,315	81.93%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	574,169,279	35.93%	630,075,528	39.30%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	499,905,090	31.28%	513,993,880	32.06%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	74,264,189	4.65%	116,081,648	7.24%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0.00%	152,211,317	9.49%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	152,211,317	9.49%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.3.	Részvények (összes):	479,025,526	29.97%	231,686,354	14.45%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	103,055,000	6.45%	83,520,500	5.21%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	278,303,552	17.41%	148,165,854	9.24%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	223,023,284	13.95%	299,473,116	18.68%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0.00%	0	0.00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0.00%	0	0.00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,606,592,543	100.52%	1,613,864,955	100.67%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-7,834,232	-0.49%	-10,168,250	-0.63%
	Alapkezelési díj	-2,113,322	-0.13%	-2,002,732	-0.12%
	Letétkezelési díj	-103,562	-0.01%	-73,288	-0.00%
	Felügyeleti díj	-183,219	-0.01%	-176,620	-0.01%
	Különadó	-137,908	-0.01%	-134,441	-0.01%
	Sikerdíj	-5,277,924	-0.33%	-7,775,410	-0.49%
	Bankköltség	0	0.00%	0	0.00%
	CFD költség	-18,297	-0.00%	0	0.00%
	Brókeri díj	0	0.00%	-5,759	0.00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	0.00%	0	0.00%
II/3.	Céltartalékok	0	0.00%	0	0.00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-515,847	-0.03%	-550,934	-0.03%
	Könyvvizsgálói díj	-440,847	-0.03%	-480,934	-0.03%
	Könyvelési díj	-75,000	-0.00%	-70,000	-0.00%
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	-8,350,079	-0.52%	-10,719,184	-0.67%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,598,242,464	100.00%	1,603,145,770	100.00%

3.2. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 831 058 071 darab és a „P” sorozat esetében 451 151 611 darab befektetési jegy szerepel.

3.3. Egy befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,245515 és a „P” sorozat esetében 1,259139.

3.4. Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	479,026	29.97%	395,887	24.69%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	125,356	7.84%	135,272	8.44%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	574,169	35.93%	782,287	48.80%
Nettó eszközérték	1,598,242	100.00%	1,603,146	100.00%

4. SIFI Kötvény Befektetési Alap

4.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2023.06.30	(%)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK				
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	56 671 306	4,48%	137 481 638	0,64%
	Elszámolási betétszámla – HUF	56 671 306	4,48%	135 190 470	0,62%
	Devizabetétszámla – EUR	-	0,00%	1 089 938	0,01%
	Devizabetétszámla – USD	-	0,00%	1 201 230	0,01%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	-	0,00%	9 254 636	0,04%
	Egyéb követelések	-	0,00%	9 254 636	0,04%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%	2 981 925 750	13,78%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%	2 981 925 750	13,78%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	1 209 964 026	95,57%	17 464 581 847	80,70%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	1 209 964 026	95,57%	16 974 612 719	78,44%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	1 209 964 026	95,57%	14 685 797 951	67,86%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%	1 024 966 800	4,74%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%	204 944 008	0,95%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%	2 607 777 048	12,05%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%	1 548 873 088	7,16%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.2.4.	Jegybank által kibocsátott értékpapírok	-	0,00%	1 058 903 960	4,89%
I/4.3.	Részvények (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 266 635 332	100,04%	21 652 147 831	100,05%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK				
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	- 545 927	-0,04%	- 10 956 813	-0,05%
	Alapkezelési díj	- 226 745	-0,02%	- 8 583 942	-0,04%
	Letétkezelői díj	- 39 248	0,00%	- 652 627	0,00%
	Különadó	- 137 313	-0,01%	- 1 014 190	0,00%
	Felügyeleti díj	- 95 139	-0,01%	- 706 054	0,00%
	Bankköltség	-	0,00%	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	- 47 482	0,00%	-	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%	-	0,00%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%	- 694 642	0,00%
	Könyvvizsgálói díj	-	0,00%	- 396 615	0,00%
	Könyvelési díj	-	0,00%	- 298 027	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-	0,00%	- 11 651 455	-0,05%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 266 089 404	100,00%	21 640 496 377	100,00%

4.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 6 415 118 323 darab és a „U” sorozat esetében 15 287 248 738 darab befektetési jegy szerepel.

4.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,001588 és a „U” sorozat esetében 0,995287.

4.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,209,964	95.57%	18,523,486	85.60%
Nettó eszközérték	1,226,089	100.00%	21,640,496	100.00%

adatok eFt-ban

5. SIFI Rövid Kötvény Befektetési Alap

5.1 Vagyonkimutatás

	Tárgy nap (T)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	366 492 492	5,80%
	Elszámolási betétszámla – HUF	362 821 946	5,74%
	Devizabetétszámla – EUR	2 128 408	0,03%
	Devizabetétszámla – USD	1 542 138	0,02%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	1 122 095	0,02%
	Kamatfizetés	1 122 095	0,02%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	383 230 500	6,07%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	383 230 500	6,07%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	5 568 750 053	88,18%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	4 904 987 565	77,67%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	3 059 002 000	48,44%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	1 692 597 760	26,80%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	153 387 805	2,43%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	663 762 488	10,51%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	354 083 028	5,61%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.2.4.	Jegybank által kibocsátott értékpapírok	309 679 460	4,90%
I/4.3.	Részvények (összes):	-	0,00%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 319 595 140	100,06%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-3 576 504	-0,06%
	Alapkezelési díj	-2 923 161	-0,05%
	Letétkezelői díj	-190 560	0,00%
	Különadó	-272 836	0,00%
	Felügyeleti díj	-189 947	0,00%
	Bankköltség	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-494 722	-0,01%
	Könyvvizsgálói díj	-196 695	0,00%
	Könyvelési díj	-298 027	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-4 071 226	-0,06%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 315 523 914	100,00%

5.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 3 463 763 203 darab és a „U” sorozat esetében 2 746 082 337 darab befektetési jegy szerepel.

5.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,007645 és a „U” sorozat esetében 1,028840.

5.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	5,568,750	88.18%
Nettó eszközérték	0	0.00%	6,315,524	100.00%

adatok eFt-ban

6. SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

6.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	153 430 857	1,55%
	Elszámolási betétszámla – HUF	153 430 857	1,55%
	Devizabetétszámla – EUR	-	0,00%
	Devizabetétszámla – USD	-	0,00%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	3 189 502	0,03%
	Egyéb követelések	1 353 361	0,01%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	1 836 141	0,02%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	9 718 572 119	98,49%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.3.	Részvények (összes):	9 718 572 119	98,49%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	9 718 572 119	98,49%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 875 192 478	100,08%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-7 495 114	-0,08%
	Alapkezelési díj	-6 228 489	-0,06%
	Letétkezelői díj	-435 175	0,00%
	Különadó	-490 192	0,00%
	Felügyeleti díj	-341 258	0,00%
	Bankköltség	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-367 285	-0,00%
	Könyvvizsgálói díj	-170 858	0,00%
	Könyvelési díj	-196 427	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-7 862 399	-0,08%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9 867 330 079	100,00%

6.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 578 165 291 darab és a „U” sorozat esetében 8 959 048 190 darab befektetési jegy szerepel.

6.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,033339 és a „U” sorozat esetében 1,034696.

6.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok eFT-ban			
	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	9,718,572	98.49%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	0	0.00%	9,867,330	100.00%

7. SIFI Közép-Európai Részvény Alap

7.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	39 301 564	6,63%
	Elszámolási betétszámla – HUF	4 423 897	0,75%
	Devizabetétszámla – EUR	337 711	0,06%
	Devizabetétszámla – CZK	602 830	0,10%
	Devizabetétszámla – PLN	33 937 126	5,72%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	1 801 776	0,3%
	Egyéb követelések	392 339	0,07%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	1 409 437	0,24%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	552 486 782	93,17%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	29 391 120	4,96%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	29 391 120	4,96%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.3.	Részvények (összes):	523 095 662	88,22%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	122 957 455	20,74%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	400 138 207	67,48%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	-	0,00%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	593 590 122	100,11%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-623 434	-0,11%
	Alapkezelési díj	-579 642	-0,10%
	Letétkezelői díj	-	0,00%
	Különadó	-25 821	0,00%
	Felügyeleti díj	-17 971	0,00%
	Bankköltség	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-	-0,00%
	Könyvvizsgálói díj	-	0,00%
	Könyvelési díj	-	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-623 434	-0,11%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	592 966 688	100,00%

7.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 336 377 634 darab és a „U” sorozat esetében 248 181 802 darab befektetési jegy szerepel.

7.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,013935 és a „U” sorozat esetében 1,014988.

7.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	2023.06.30.	NAV-százalékában (%)	2024.06.30.	NAV-százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	523,096	88.22%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	29,391	4.96%
Nettó eszközérték	0	0.00%	592,967	100.00%

adatok eFT-ban

8. SIFI USA Részvény Alapok Alapja

8.1 Vagyonkimutatás

	Tárgynap (T)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	367 592 291	5,26%
	Elszámolási betétszámla – HUF	181 175 962	2,59%
	Devizabetétszámla – EUR	28 407	0,00%
	Devizabetétszámla – USD	186 387 922	2,67%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	3 983 245	0,06%
	Egyéb követelések	3 983 245	0,06%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	-	0,00%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	6 623 495 118	94,78%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.3.	Részvények (összes):	-	88,22%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	20,74%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	67,48%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	6 623 495 118	94,78%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 995 070 654	100,10%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-6 196 979	-0,09%
	Alapkezelési díj	-5 424 987	-0,08%
	Letétkezelői díj	-306 275	0,00%
	Különadó	-274 569	0,00%
	Felügyeleti díj	-191 148	0,00%
	Bankköltség	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	-	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-	0,00%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-494 722	-0,01%
	Könyvvizsgálói díj	-196 695	0,00%
	Könyvelési díj	-298 027	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-6 691 701	-0,10%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 988 378 952	100,00%

8.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 1 659 671 227 darab és a „U” sorozat esetében 4 748 874 031 darab befektetési jegy szerepel.

8.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 1,067915 és a „U” sorozat esetében 1,098364.

8.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	6,623,495	94.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	0	0.00%	6,988,379	100.00%

adatok eFT-ban

9. SIFI Európa Részvény Alapok Alapja

9.1 Vagyonkimutatás

	Tárgnap (T)	2024.06.30	(%)
I.	ESZKÖZÖK		
I/1.	Folyószámla, készpénz (összes)	17 478 636	3,84%
	Elszámolási betétszámla – HUF	1 796 425	0,39%
	Devizabetétszámla – EUR	15 682 211	3,44%
I/2.	Egyéb követelés (összes)	100 983	0,02%
	Egyéb követelések	100 983	0,02%
	Kapott osztalék tőzsdén forgalmazott átruházható értékpapírokból	-	0,00%
I/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-	0,00%
I/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	-	0,00%
I/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	-	0,00%
I/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	-	0,00%
I/4.	Értékpapírok (összes):	452 050 226	99,23%
I/4.1.	Állampapírok (összes):	-	4,96%
I/4.1.1.	Kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	-	0,00%
I/4.1.3.	Egyéb jegybankképes értékpapír (összes):	-	0,00%
I/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	-	0,00%
I/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	-	0,00%
I/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	-	0,00%
I/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.3.	Részvények (összes):	-	0,00%
I/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	-	0,00%
I/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	-	0,00%
I/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	-	0,00%
I/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	-	0,00%
I/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	452 050 226	99,23%
I/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	-	0,00%
I/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	469 629 845	103,09%
II.	KÖTELEZETTSÉGEK		
II/1.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-14 086 979	-3,09%
	Alapkezelési díj	-444 728	-0,10%
	Letétkezelői díj	-	0,00%
	Különadó	-34 927	-0,01%
	Felügyeleti díj	-24 315	-0,01%
	Bankköltség	-	0,00%
	Forgalmazói jutalék	-8 144	0,00%
	Kötelezettség értékpapír vételből	-13 574 865	-2,98%
II/3.	Céltartalékok	-	0,00%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	-	0,00%
	Könyvvizsgálói díj	-	0,00%
	Könyvelési díj	-	0,00%
	Kötelezettségek összesen:	-14 086 979	-3,09%
	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	455 542 866	100,00%

9.2 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Az Alap nyilvántartásában a tárgyidőszak végén az „A” sorozat esetében 272 089 772 darab és a „U” sorozat esetében 182 429 979 darab befektetési jegy szerepel.

9.3 Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Az Alap egy befektetési jegyre eső nettó eszközértéke az „A” sorozat esetében 0,988928 és a „U” sorozat esetében 1,022122.

9.4 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok

Megnevezés	adatok eFT-ban			
	2023.06.30.	NAV százalékában (%)	2024.06.30.	NAV százalékában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	452,050	99.23%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	0	0.00%	455,543	100.00%