SIGNAL IDUNA
Fund Invest

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: 2026.10.30.

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):	607 657 102 („A” és „P” Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 026,40 („R” Sorozat összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,479708 (HU0000719687 „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,490431 (HU0000719695 „P” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,026400 (HU0000741285 „R” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	18,76%
Külföldi államkötvények	4,59%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	3,09%
BÉT Prémium részvények	8,16%
Külföldi részvények	10,13%
Kollektív befektetési értékpapírok	37,85%
Lekötött betétek	16,15%
Származtatott ügyletek	0,09%
Pénzeszközök	1,42%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99,91%

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: 2026.10.30.

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):	1 353 298 261 („A" és „P" Sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	986,67 („R" Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,421214 (HU0000719703, „A" sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,436822 (HU0000719711, „P" sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,986670 (HU0000741194, „R" sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	25,45%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	11,36%
Külföldi államkötvények	0,48%
Külföldi vállalati kötvények	9,62%
BÉT Prémium részvények	3,12%
Külföldi részvények	15,05%
Kollektív befektetési értékpapírok	28,97%
Lekötött betétek	2,86%
Származtatott ügyletek	-0,03%
Pénzeszközök	3,33%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRIME INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (HU0000718523)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,03%

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: 2026.10.30.

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):	16 328 757 501 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	8 734 320,48 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,235756 (HU0000734900, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,291553 (HU0000734207, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,319915 (HU0000735733, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,007599 (HU0000741202, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi állampapír	2,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	94,03%
Lekötött betétek	3,67%
Pénzeszközök	0,42%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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: 2026.10.30.

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):	24 307 305 572 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	372 508,35 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,227943 (HU0000734892, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,294603 (HU0000734199, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,001669 (HU0000741236, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,003504 (HU0000741244, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Magyar államkötvények	1,26%
Külföldi államkötvények	0,96%
Külföldi részvények	0,50%
Befektetési jegyek	1,63%
Kollektív befektetési értékpapírok	92,64%
Lekötött betétek	3,04%
Pénzeszközök	0,07%

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: 2026.10.30.

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):	30 211 967 573 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,159218 (HU0000734934, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,171519 (HU0000725270, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	10,26%
Magyar államkötvények	74,33%
Külföldi államkötvények	0,41%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	5,96%
Magyar vállalati kötvények	1,02%
Külföldi vállalati kötvények	0,65%
Jelzáloglevelek	1,70%
Lekötött betétek	5,71%
Származtatott ügylet	~ 0,00%
Pénzeszközök	0,02%

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: 2026.10.30.

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):	6 346 218 119 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,118454 (HU0000734918, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,162938 (HU0000734181, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	47,53%
Magyar államkötvények	32,84%
Külföldi államkötvények	3,16%
Állami készfizető kezesség mellett kibocsátott értékpapír	8,11%
Magyar vállalati kötvény	8,11%
Származtatott ügylet	~ 0,00%
Pénzeszközök	0,32%

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: 2026.10.30.

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):	25 332 376 867 (Sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	2,052637 (HU0000734736, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	2,096233 (HU0000734173, „U” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

BÉT Prémium részvények	95,99%
BÉT Standard részvények	2,65%
Lekötött betétek	1,85%
Befektetési jegyek	~ 0,00%
Pénzeszközök	-0,40%

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: 2026.10.30.

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	1,14%
Külföldi államkötvények	7,90%
Külföldi vállalati kötvény	0,03%
BÉT Prémium részvények	16,43%
Külföldi részvények	72,38%
Lekötött betétek	2,13%
Származtatott ügyletek	-0,01%
Pénzeszközök	0,15%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP BANK NYRT. (HU0000061726)

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100,01%

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: 2026.10.30.

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):	46 868 307 526 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	713 934,07 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,206464 (HU0000736954, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,223753 (HU0000736962, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,332403 (HU0000736988, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,985020 (HU0000741186, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek	3,38%
Magyar államkötvények	32,98%
Külföldi államkötvények	18,56%
Magyar vállalati kötvény	1,45%
BÉT Prémium részvények	8,44%
Külföldi részvények	33,40%
Lekötött betétek	1,85%
Pénzeszközök	0,08%

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-optimum

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés: 2026.10.30.

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):	29 200 027 888 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 307,02 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,052665 (HU0000734926, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	1,719907 (HU0000725288, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,107950 (HU0000739214, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,118371 (HU0000739222, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Befektetési jegyek	1,16%
Kollektív befektetési értékpapírok	98,37%
Lekötött betétek	0,51%
Pénzeszközök	0,04%

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: 2026.10.30.

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):	62 137 328 („A” és „U” sorozatok összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	1 419 922,41 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	0,969913 (HU0000741327, „A” sorozat)
Árfolyam (HUF/DB):	0,970700 (HU0000741335, „U” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,962850 (HU0000741368, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	0,963688 (HU0000741343, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi államkötvény	4,61%
Külföldi részvények	86,80%
Kollektív befektetési értékpapírok	2,97%
Pénzeszközök	5,70%

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-nyugat-europai-reszeny-alap

SIFI Globális Kötvény Alap

Havi portfóliójelentés: 2026.10.30.

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):	1 619 245 („A” sorozat összesen)
Nettó eszközérték (EUR):	621 653,38 („R” és „D” sorozatok összesen)
Árfolyam (HUF/DB):	1,025212 (HU0000741293, „A” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,017746 (HU0000741301, „R” sorozat)
Árfolyam (EUR/DB):	1,018504 (HU0000741319, „D” sorozat)

Befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Külföldi államkötvények	68,51%
Kollektív befektetési értékpapírok	29,00%
Pénzeszközök	2,52%

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