

KÖZZÉTÉTEL a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. által kezelt ALPHA Norma Abszolút Hozamú Befektetési Alap nettó eszközértékének újraszámításáról.

Az SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (7623 Pécs, József Attila utca 19. továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a ALPHA Norma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat (ISIN: HU0000719687) és a ALPHA Norma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap sorozat (ISIN: HU0000719695) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2024. január 17. napjától 2024. június 28. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra. Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

értéknap	Alpha Norma A sorozat		Alpha Norma P sorozat	
	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam
2024.01.17.	263.075.409	1,207642	102.806.210	1,226087
2024.01.18.	263.377.997	1,209031	102.925.464	1,227509
2024.01.19.	264.147.854	1,212566	103.223.101	1,231059
2024.01.22.	264.043.552	1,212087	103.185.250	1,230608
2024.01.23.	270.044.440	1,214968	103.426.553	1,233486
2024.01.24.	270.345.166	1,216321	103.538.160	1,234817
2024.01.25.	270.239.692	1,215847	103.495.223	1,234305
2024.01.26.	273.769.142	1,218438	103.711.827	1,236888
2024.01.29.	274.583.523	1,222062	104.017.258	1,240530

2024.01.30.	274.902.136	1,223480	104.133.447	1,241916
2024.01.31.	271.847.033	1,219795	103.819.236	1,238169
2024.02.01.	272.267.621	1,221683	103.978.954	1,240074
2024.02.02.	271.588.722	1,218636	103.720.005	1,236985
2024.02.05.	271.773.892	1,219467	103.792.547	1,237850
2024.02.06.	272.999.442	1,224966	104.258.995	1,243413
2024.02.07.	272.451.493	1,222508	104.049.282	1,240912
2024.02.08.	272.418.740	1,222361	104.036.519	1,240760
2024.02.09.	272.985.342	1,224903	104.252.205	1,243332
2024.02.12.	272.910.008	1,224565	104.224.761	1,243005
2024.02.13.	272.130.430	1,221067	103.927.467	1,239460
2024.02.14.	273.136.841	1,225583	104.311.242	1,244037
2024.02.15.	273.844.715	1,228759	104.580.507	1,247248
2024.02.16.	273.700.933	1,227673	104.487.491	1,246139
2024.02.19.	272.287.437	1,227495	104.460.517	1,245985
2024.02.20.	272.120.074	1,226740	104.396.636	1,245223
2024.02.21.	267.758.210	1,227115	104.431.794	1,245642
2024.02.22.	267.613.442	1,226041	104.342.509	1,244577
2024.02.23.	267.037.388	1,228442	104.549.790	1,247050
2024.02.26.	263.545.741	1,228636	104.572.741	1,247324
2024.02.27.	261.961.327	1,229256	104.630.548	1,248013
2024.02.28.	262.425.440	1,231434	104.821.130	1,250286
2024.02.29.	262.826.570	1,233316	104.986.447	1,252258
2024.03.01.	263.310.666	1,235588	105.185.091	1,254628
2024.03.04.	263.002.161	1,234140	105.066.147	1,253209
2024.03.05.	263.223.393	1,235178	105.156.702	1,254289
2024.03.06.	263.053.053	1,234379	105.089.569	1,253488
2024.03.07.	263.123.293	1,234709	105.118.232	1,253830
2024.03.08.	263.145.097	1,234811	105.127.179	1,253937
2024.03.11.	263.489.818	1,236429	105.267.183	1,255607
2024.03.12.	263.828.355	1,238017	105.403.244	1,257230
2024.03.13.	263.515.075	1,238937	105.483.142	1,258183
2024.03.14.	262.465.980	1,233545	105.021.722	1,252679
2024.03.18.	262.742.763	1,234845	105.133.158	1,254008
2024.03.19.	263.425.845	1,238056	105.406.256	1,257266
2024.03.20.	263.686.045	1,239279	105.510.588	1,258510
2024.03.21.	263.336.713	1,237637	105.369.792	1,256831
2024.03.22.	263.616.858	1,241287	105.682.198	1,260557
2024.03.25.	263.594.291	1,241181	105.675.503	1,260477
2024.03.26.	263.487.606	1,240678	105.632.438	1,259963
2024.03.27.	263.379.368	1,240169	105.588.281	1,259437
2024.03.28.	263.999.450	1,243089	105.837.595	1,262411
2024.04.02.	263.973.238	1,242965	105.830.148	1,262322
2024.04.03.	264.510.131	1,240882	105.649.562	1,260168

2024.04.04.	263.808.198	1,237589	105.365.009	1,256774
2024.04.05.	263.555.737	1,236405	105.260.166	1,255523
2024.04.08.	263.628.326	1,236745	105.287.347	1,255847
2024.04.09.	263.106.925	1,235749	105.199.103	1,254795
2024.04.10.	261.855.721	1,235977	105.216.625	1,255004
2024.04.11.	262.223.739	1,237259	105.324.745	1,256293
2024.04.12.	260.953.202	1,239369	105.505.930	1,258455
2024.04.15.	260.900.402	1,238680	105.449.108	1,257778
2024.04.16.	260.593.858	1,237225	105.324.070	1,256285
2024.04.17.	260.285.063	1,235758	105.197.110	1,254771
2024.04.18.	260.381.840	1,236218	105.234.695	1,255219
2024.04.19.	260.818.084	1,238289	105.410.827	1,257320
2024.04.22.	260.941.758	1,238876	105.462.228	1,257933
2024.04.23.	261.340.426	1,240769	105.623.805	1,259861
2024.04.24.	261.500.367	1,241528	105.689.091	1,260639
2024.04.25.	260.747.172	1,237952	105.382.912	1,256987
2024.04.26.	260.834.821	1,238369	105.419.998	1,257394
2024.04.29.	261.395.611	1,241031	105.645.296	1,260117
2024.04.30.	260.856.179	1,238470	105.425.411	1,257494
2024.05.02.	261.389.607	1,241003	105.641.427	1,260071
2024.05.03.	261.573.450	1,241875	105.715.559	1,260955
2024.05.06.	261.878.111	1,243322	105.840.599	1,262446
2024.05.07.	261.825.200	1,243071	105.818.752	1,262186
2024.05.08.	262.017.507	1,243984	105.896.444	1,263113
2024.05.09.	261.824.940	1,243069	105.817.996	1,262177
2024.05.10.	261.486.674	1,241463	105.679.838	1,260529
2024.05.13.	261.709.997	1,242524	105.770.744	1,261613
2024.05.14.	261.766.393	1,242791	105.792.342	1,261871
2024.05.15.	261.822.846	1,243059	105.814.278	1,262132
2024.05.16.	261.928.253	1,243094	105.816.276	1,262156
2024.05.17.	261.850.289	1,245770	105.941.324	1,264882
2024.05.21.	261.253.239	1,242929	105.700.881	1,262011
2024.05.22.	261.105.002	1,242224	105.638.902	1,261271
2024.05.23.	261.034.601	1,241889	105.608.520	1,260908
2024.05.24.	260.632.750	1,239977	105.443.339	1,258936
2024.05.27.	260.553.767	1,239601	105.410.466	1,258544
2024.05.28.	260.247.349	1,238144	105.283.398	1,257026
2024.05.29.	259.953.358	1,236745	105.165.399	1,255618
2024.05.30.	260.994.993	1,241701	105.588.601	1,260635
2024.05.31.	264.786.831	1,243308	105.720.496	1,262245
2024.06.03.	266.227.191	1,250071	106.296.847	1,269126
2024.06.04.	266.180.817	1,249853	104.153.917	1,268840
2024.06.05.	266.578.917	1,251722	104.305.056	1,270682
2024.06.06.	272.515.060	1,253481	104.441.583	1,272345

2024.06.07.	271.083.581	1,249269	104.086.204	1,268015
2024.06.10.	272.342.579	1,255071	104.564.373	1,273841
2024.06.11.	272.107.136	1,255913	104.628.920	1,274627
2024.06.12.	272.308.433	1,256842	104.701.496	1,275511
2024.06.13.	272.082.466	1,255799	104.611.607	1,274416
2024.06.14.	272.488.457	1,257220	96.656.694	1,275475
2024.06.17.	272.486.879	1,256761	96.602.753	1,274764
2024.06.18.	272.710.684	1,257793	96.664.671	1,275581
2024.06.19.	273.198.177	1,260041	96.819.813	1,277628
2024.06.20.	273.380.071	1,260880	96.869.511	1,278284
2024.06.21.	273.215.160	1,260120	96.801.929	1,277392
2024.06.24.	273.159.177	1,259862	96.778.485	1,277083
2024.06.25.	273.190.505	1,260006	96.785.730	1,277178
2024.06.26.	273.549.520	1,261662	96.907.174	1,278781
2024.06.27.	273.915.545	1,263350	97.029.631	1,280397
2024.06.28.	273.455.359	1,261228	96.866.043	1,278238

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-  
teljesítési napja volt, a Kbtv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás  
lefolytatása folyamatban van.

**Pécs, 2024.07.02.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**