

SIGNAL IDUNA Fund Invest befektetési alapok eszköz összetétele

[illegible]

Befektetési alap elnevezése	SIFI Globális Alapok Alapja U sorozat		SIFI Kötvény Alap U sorozat		SIFI Smart Future Részvény Alapok Alapja U sorozat		SIFI Osztalékvadász Részvény Alapok Alapja U sorozat		SIFI Európa Részvény Alapok Alapja U sorozat		SIFI Rövid Kötvény Alap U sorozat		SIFI USA Részvény Alapok Alapja U sorozat		SIFI Közép-Európai Részvény Alap U sorozat		SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap U sorozat			
ISIN kód	HU0000725288		HU0000725270		HU0000730510		HU0000732615		HU0000734199		HU0000734181		HU0000734207		HU0000734751		HU0000734173			
Eszköz összetétel Értékelési nap	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Kötvény (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Kötvény (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)		
2022.10.28	94,73	5,27	87,84	12,16	92,05	7,95														
2022.09.30	93,31	6,69	96,36	3,64	95,36	4,64														
2022.08.31	96,48	3,52	99,30	0,70	97,10	2,90														
2022.08.01	96,96	3,04	96,95	3,05	98,92	1,18														
2022.06.30	91,83	8,17	96,72	3,28																
2022.05.31	95,45	4,55	97,96	2,04																
2022.04.29	93,89	6,11	95,25	4,75																
2022.03.31	92,95	7,05	99,42	0,58																
2022.02.28	92,67	7,33	95,43	4,57																
2022.01.31	96,99	3,01	93,42	6,58																
2021.12.31	92,82	7,18	94,33	5,67																
2021.11.30	97,69	2,31	93,46	6,54																
2021.10.29	88,84	11,16	94,96	5,04																
2021.09.30	91,38	8,62	99,15	0,85																
2021.08.31	99,22	0,78	95,42	4,58																
2021.07.31	99,82	0,18	98,18	1,82																
2021.06.30	99,13	0,87	96,44	3,56																
2021.05.31	98,86	1,14	97,54	2,46																
2021.04.30	98,07	1,93	94,38	5,62																
2021.03.31	93,43	6,57	99,58	0,42																
2021.02.26	97,02	2,98	99,64	0,36																
2021.01.29	97,61	2,39	98,29	1,71																
2020.12.31	98,6	1,4	99,66	0,34																
2020.11.30	95,19	4,81	99,69	0,31																
2020.10.30	99,11	0,89	97,44	2,56																
2020.09.30	99,41	0,59	99,66	0,34																
2020.08.31	96,45	3,55	98,7	1,3																
2020.07.31	101,27	-1,27	99,76	0,24																
2020.06.30	99,58	0,42	89,38	10,62																
2020.05.29	99,26	0,74	99,15	0,85																
2020.04.30	99,31	0,69	99,18	0,82																