

SIGNAL IDUNA Fund Invest befektetési alapok eszköz összetétele

Név	SIFI Globális Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat		SIFI Kötvény Befektetési Alap U sorozat		SIFI Smart Future Részvény Alapok Alapja U sorozat		SIFI Osztalékvadász Részvény Alapok Alapja U sorozat	
	ISIN kód	HU0000725288		HU0000725270		HU0000730510		HU0000732615
Eszköz összetétel Értékelési nap	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Kötvény (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)
2023.10.31	95,63	4,37	93,77	6,23	97,76	2,24	98,37	1,63
2023.09.30	97,14	2,86	98,76	1,24	95,56	4,44	95,77	4,23
2023.08.30	96,49	3,51	95,64	4,36	95,15	4,85	88,73	11,27
2023.07.31	99,62	0,38	95,32	4,68	92,07	7,93	93,12	6,88
2023.06.30	96,78	3,22	95,57	4,43	96,84	3,16	100	0
2023.05.31	97,67	2,33	98,37	1,63	95,27	4,73	0	0
2023.04.28	97,47	2,53	96,54	3,46	97,13	2,87	0	0
2023.03.31	97,70	2,30	99,10	0,90	98,96	1,04	0	0
2023.02.28	97,96	2,04	98,43	1,67	97,54	2,46	0	0
2023.01.31	97,64	2,36	99,17	0,83	95,84	4,16	0	0
2022.12.30	94,97	5,03	94,81	5,19	94,48	5,52	0	0
2022.11.30	98,81	1,19	97,28	2,72	98,02	1,98	0	0
2022.10.28	94,73	5,27	87,84	12,16	92,05	7,95	0	0
2022.09.30	93,31	6,69	96,36	3,64	95,36	4,64	0	0
2022.08.31	96,48	3,52	99,30	0,70	97,10	2,90	0	0
2022.08.01	96,96	3,04	96,95	3,05	98,92	1,18	0	0
2022.06.30	91,83	8,17	96,72	3,28	0	0	0	0
2022.05.31	95,45	4,55	97,96	2,04	0	0	0	0
2022.04.29	93,89	6,11	95,25	4,75	0	0	0	0
2022.03.31	92,95	7,05	99,42	0,58	0	0	0	0
2022.02.28	92,67	7,33	95,43	4,57	0	0	0	0
2022.01.31	96,99	3,01	93,42	6,58	0	0	0	0
2021.12.31	92,82	7,18	94,33	5,67	0	0	0	0
2021.11.30	97,69	2,31	93,46	6,54	0	0	0	0
2021.10.29	88,84	11,16	94,96	5,04	0	0	0	0
2021.09.30	91,38	8,62	99,15	0,85	0	0	0	0
2021.08.31	99,22	0,78	95,42	4,58	0	0	0	0
2021.07.31	99,82	0,18	98,18	1,82	0	0	0	0
2021.06.30	99,13	0,87	96,44	3,56	0	0	0	0
2021.05.31	98,86	1,14	97,54	2,46	0	0	0	0
2021.04.30	98,07	1,93	94,38	5,62	0	0	0	0
2021.03.31	93,43	6,57	99,58	0,42	0	0	0	0
2021.02.26	97,02	2,98	99,64	0,36	0	0	0	0
2021.01.29	97,61	2,39	98,29	1,71	0	0	0	0
2020.12.31	98,6	1,4	99,66	0,34	0	0	0	0
2020.11.30	95,19	4,81	99,69	0,31	0	0	0	0
2020.10.30	99,11	0,89	97,44	2,56	0	0	0	0
2020.09.30	99,41	0,59	99,66	0,34	0	0	0	0
2020.08.31	96,45	3,55	98,7	1,3	0	0	0	0
2020.07.31	101,27	-1,27	99,76	0,24	0	0	0	0
2020.06.30	99,58	0,42	89,38	10,62	0	0	0	0
2020.05.29	99,26	0,74	99,15	0,85	0	0	0	0
2020.04.30	99,31	0,69	99,18	0,82	0	0	0	0