SIGNAL IDUNA Fund Invest

SIGNAL IDUNA Fund Invest befektetési alapok eszköz összetétele

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 (%)
2024.09.30	98,49	1,51	92,40	7,60	99,55	0,45	95,99	4,01	94,90	5,10	92,32	7,68	97,20	2,80	98,20	1,80	99,20	0,80
2024.08.31	99,31	0,69	94,80	5,20	96,82	3,18	95,84	4,16	96,29	3,71	67,87	32,13	99,15	0,85	98,19	1,81	100,00	0,00
2024.07.31	99,32	0,68	97,97	2,03	95,91	4,09	95,39	4,61	98,01	1,99	99,40	0,60	99,92	0,08	98,86	1,14	99,94	0,06
2024.06.30	97,14	2,86	85,60	14,40	97,42	2,58	96,34	3,66	99,23	0,77	88,18	11,82	94,78	5,22	93,17	6,83	98,49	1,51
2024.05.31	92,23	7,77	61,26	38,74	97,08	2,22	97,31	2,69	97,62	2,38	79,48	20,52	87,88	12,12	33,72	66,28	93,92	6,08
2024.04.30	95,45	4,55	99,5	0,5	98,17	1,83	93,23	6,77	98,67	1,33	99,73	0,27	97,82	2,18				
2024.03.31	93,6	6,4	96,26	3,74	95,91	4,09	97,39	2,61	98,65	1,35	98,93	1,07	97,78	2,22				
2024.02.29	91,95	8,05	94,45	5,55	93,88	6,12	90,11	8,89										
2024.01.31	94,31	5,69	98,34	1,66	95,97	4,03	94,83	5,17										
2023.12.31	91,00	9,00	96,91	3,09	94,57	5,43	90,23	9,77										
2023.11.30	95,13	4,87	95,22	4,78	99,27	0,73	99,32	0,68										
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												
2023.04.28	97,47	2,53	96,54	3,46	97,13	2,87												
2023.03.31	97,70	2,30	99,10	0,90	98,96	1,04												
2023.02.28	97,96	2,04	98,43	1,67	97,54	2,46												
2023.01.31	97,64	2,36	99,17	0,83	95,84	4,16												
2022.12.30	94,97	5,03	94,81	5,19	94,48	5,52												
2022.11.30	98,81	1,19	97,28	2,72	98,02	1,98												
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												

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 (%)
2022.08.01	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														