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 Nemzetközi 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		SIFI Optimum Vegyes Befektetési Alap U sorozat	
ISIN kód	HU0000725288		HU0000725270		HU0000730510		HU0000732615		HU0000734199		HU0000734181		HU0000734207		HU0000734751		HU0000734173		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 (%)	Befektetési jegy (%)	Pénzeszköz (%)
2025.06.30	96,74	3,26	99,28	0,72	94,05	5,95	95,58	4,42	99,20	0,80	94,04	5,96	94,67	5,33	99,64	0,36	97,42	2,58	94,60	5,40
2025.05.31	98,93	1,07	99,24	0,76	94,30	5,70	97,32	2,68	97,80	2,20	95,20	4,80	93,80	6,20	99,60	0,40	98,13	1,87	98,25	1,75
2025.04.30	98,58	1,42	99,14	0,86	93,81	6,19	94,06	5,94	94,35	5,65	94,93	5,07	94,85	5,15	98,31	1,69	99,74	0,26	92,28	7,72
2025.03.31	97,17	2,83	98,79	1,21	96,52	3,48	94,14	5,86	94,35	5,65	95,93	4,07	97,22	2,78	100	0	99,63	0,37		
2025.02.28	99,14	0,86	97,21	2,79	95,92	4,08	99,11	0,89	99,09	0,91	96,57	3,43	98,37	1,63	99,91	0,09	99,88	0,12		
2025.01.31	99,61	0,39	99,36	0,64	96,58	3,42	98,07	1,93	97,76	2,24	98,67	1,33	97,55	2,45	96,53	3,47	99,72	0,28		
2024.12.31	96,88	3,12	94,87	5,13	93,3	6,7	93,57	6,43	96,34	3,66	97,18	2,82	97	3	97,47	2,51	99,65	0,35		
2024.11.30	98,66	1,34	93,82	6,18	94,77	5,23	94,17	5,83	97,37	2,63	96,77	3,23	94,72	5,28	99,15	0,85	100	0		
2024.10.31	98,53	1,47	93,07	6,93	98,57	1,43	96,64	3,36	93,93	6,07	91,8	8,2	95,49	4,51	98,32	1,68	99,23	0,77		
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														

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 (%)		
2022.12.30	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														
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																