

## Az Alpha Alapkezelő Zrt. által kezelt Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapjainak nettó eszközérték adatai

### Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2018.09.19. | HU0000719687 | <b>269 107 916</b> | <b>0,970159</b>                               | HUF    |

### Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2018.09.19. | HU0000719695 | <b>131 370 285</b> | <b>0,972780</b>                               | HUF    |

### Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2018.09.19. | HU0000719703 | <b>534 297 477</b> | <b>0,968438</b>                               | HUF    |

### Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2018.09.19. | HU0000719711 | <b>313 463 137</b> | <b>0,970867</b>                               | HUF    |

Pécs, 2018. szeptember 21.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**