

## Az Alpha Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok nettó eszközérték adatai

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30.	HU0000719687	<b>283 414 906</b>	<b>1,051512</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30.	HU0000719695	<b>91 928 475</b>	<b>1,065376</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30.	HU0000719703	<b>996 371 816</b>	<b>1,023878</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.06.30.	HU0000719711	<b>637 020 402</b>	<b>1,042257</b>	HUF

Pécs, 2022.07.04.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**