

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
2023.01.23.	HU0000719687	296 485 614	1,123616	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.23.	HU0000719695	98 068 487	1,138026	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.23.	HU0000719703	1 013 080 735	1,095867	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.23.	HU0000719711	669 719 260	1,117750	HUF

Pécs, 2023.01.25.

Alpha Alapkezelő Zrt.