

## 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
2020.09.21.	HU0000719687	<b>276 952 485</b>	<b>0,931896</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.09.21.	HU0000719695	<b>98 042 018</b>	<b>0,936086</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.09.21.	HU0000719703	<b>840 447 467</b>	<b>0,940845</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.09.21.	HU0000719711	<b>451 713 032</b>	<b>0,947341</b>	HUF

Pécs, 2020. szeptember 23.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**