

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

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.24.	HU0000719687	299 738 532	1,047098	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.24.	HU0000719695	110 090 584	1,052957	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.24.	HU0000719703	966 579 205	1,068379	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.02.24.	HU0000719711	507 088 413	1,073424	HUF

Pécs, 2021.02.26.

Alpha Alapkezelő Zrt.