

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

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.09.	HU0000719687	324 637 225	1,008798	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.09.	HU0000719695	108 296 617	1,005792	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.09.	HU0000719703	737 901 050	1,010319	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.09.	HU0000719711	368 250 328	1,014277	HUF

Pécs, 2019. szeptember 11.

Alpha Alapkezelő Zrt.