

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
2020.08.10.	HU0000719687	284 161 603	0,942340	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.08.10.	HU0000719695	99 192 910	0,946196	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.08.10.	HU0000719703	859 735 962	0,951938	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.08.10.	HU0000719711	456 196 080	0,958126	HUF

Pécs, 2020.08.12.

Alpha Alapkezelő Zrt.