

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
2021.05.05.	HU0000719687	292 386 626	1,060667	HUF

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.05.05.	HU0000719695	111 629 568	1,067677	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.05.05.	HU0000719703	976 616 125	1,081897	HUF

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap „P” sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2021.05.05.	HU0000719711	513 597 140	1,087202	HUF

Pécs, 2021.05.07.

Alpha Alapkezelő Zrt.