

## 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
2022.07.01.	HU0000719687	<b>281 051 792</b>	<b>1,048007</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.01.	HU0000719695	<b>91 622 959</b>	<b>1,061835</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.01.	HU0000719703	<b>979 060 464</b>	<b>1,021035</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.07.01	HU0000719711	<b>635 257 578</b>	<b>1,039373</b>	HUF

Pécs, 2022.07.05.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**