

## 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
2022.08.03.	HU0000719687	<b>283 850 388</b>	<b>1,056986</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.03.	HU0000719695	<b>92 437 282</b>	<b>1,071273</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.03.	HU0000719703	<b>978 168 051</b>	<b>1,034660</b>	HUF

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

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.08.03.	HU0000719711	<b>642 008 095</b>	<b>1,053576</b>	HUF

Pécs, 2022.08.05.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**