

## 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 |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2023.06.01. | HU0000719687 | <b>270 133 524</b> | <b>1,115981</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2023.06.01. | HU0000719695 | <b>94 955 667</b> | <b>1,131004</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2023.06.01. | HU0000719703 | <b>952 169 113</b> | <b>1,083468</b>                               | HUF    |

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

| Értéknap    | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2023.06.01. | HU0000719711 | <b>630 794 889</b> | <b>1,095860</b>                               | HUF    |

Pécs, 2023.06.05.

**Alpha Alapkezelő Zrt.**