

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap
címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31-ig

adatok E Ft-ban			
sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	53 702	2 377
1.	Tárgyévi eredmény	6 071	6 805
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	45 407	3 247
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	-5 165	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	7 419	-7 473
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	-30	-202
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0	0
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
9.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
11.	Befektetett eszközök eladása	0	0
12.	Kapott osztalék	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	10 560	-42 926
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	116 110	18 364
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	22 651	-6 359
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-127 077	-57 609
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	-1 124	2 678
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	64 262	-40 549

Kelt: Pécs, 2021. április 30.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.