

### XIII. MÉRLEG

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

**1111-753**

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

**fordulónapja: 2020. december 31.**

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31.	Tárgyév 2020.12.31.
a	b	c	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapírok	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>448 601</b>	<b>405 007</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>30</b>	<b>232</b>
1.	Követelések	30	232
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>326 494</b>	<b>323 247</b>
1.	Értékpapírok	314 238	314 671
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	12 256	8 576
	a) kamatokból, osztalékokból	1 573	3 722
	b) egyéb	10 683	4 854
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>122 077</b>	<b>81 528</b>
1.	Pénzeszközök	122 077	81 528
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>886</b>	<b>-1 792</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>449 487</b>	<b>403 215</b>

Kelt: Pécs, 2021. április 30.

.....  
**Alpha Alapkezelő Zrt.**

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2020. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31.	Tárgyév 2020.12.31.
a	b	c	e
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>440 537</b>	<b>401 738</b>
<b>I.</b>	<b>Induló tőke</b>	<b>429 660</b>	<b>389 950</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	584 926	603 290
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-155 266	-213 340
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>10 877</b>	<b>11 788</b>
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-3 441	-2 976
2.	Értékelési különbözet tartaléka	13 142	6 783
3.	Előző év(ek) eredménye	-4 895	1 176
4.	Üzleti év eredménye	6 071	6 805
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>8 950</b>	<b>1 477</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>449 487</b>	<b>403 215</b>

Kelt: Pécs, 2021. április 30.

.....  
Alpha Alapkezelő Zrt.