

## XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

**Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap**

**1111-753**

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

### ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

**Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31-ig**

adatok E Ft-ban			
sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>39 742</b>	<b>14 357</b>
1.	Tárgyévi eredmény	16 295	1 894
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	19 759	16 482
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	8 548	-8 001
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-624	-122
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	-4 236	4 431
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-327
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
9.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
11.	Befektetett eszközök eladása	0	0
12.	Kapott osztalék	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-10 862</b>	<b>-27 351</b>
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	32 151	82 997
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	14 257	-11 406
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-57 496	-97 317
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	226	-1 625
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása összesen</b>	<b>28 880</b>	<b>-12 994</b>

Kelt: Pécs, 2023. április 27.

.....  
**Alpha Alapkezelő Zrt.**