

XIII. MÉRLEG

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

1111-753

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31.	Tárgyév 2022.12.31.
a	b	e	e
A.	Befektetett eszközök	0	0
I.	Értékpapírok	0	0
1.	Értékpapírok	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	0
B.	Forgóeszközök	418 363	384 456
I.	Követelések	4 468	37
1.	Követelések	4 468	37
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	303 488	287 006
1.	Értékpapírok	280 430	276 979
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	23 058	10 027
	a) kamatokból, osztalékokból	2 271	1 439
	b) egyéb	20 787	8 588
III.	Pénzeszközök	110 407	97 413
1.	Pénzeszközök	110 407	97 413
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	327
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	327
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-2 018	-393
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	416 345	384 390

Kelt: Pécs, 2023. április 27.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31.	Tárgyév 2022.12.31.
a	b	c	e
E.	Saját tőke	406 944	383 112
I.	Induló tőke	365 811	352 720
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	635 441	718 438
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-269 630	-365 718
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	41 133	30 392
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-4 182	-5 411
2.	Értékelési különbözet tartaléka	21 040	9 634
3.	Előző év(ek) eredménye	7 980	24 275
4.	Üzleti év eredménye	16 295	1 894
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	8 548	547
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 548	547
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	853	731
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	416 345	384 390

Kelt: Pécs, 2023. április 27.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.