

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

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

1111-754

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	-755 808	-103 882
1.	Tárgyévi eredmény	-10 119	66 636
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	-759 863	-153 268
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	11 848	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	2 384	-17 250
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	-58	0
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	952 684	146 600
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	1 030 692	302 536
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	-21 515	-32 082
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-57 048	-158 075
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	555	34 221
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	196 876	42 718

Kelt: Pécs, 2021. április 30.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.