

XIII. MÉRLEG

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

1111-754

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
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	1 272 140	1 468 126
I.	Követelések	3	3
1.	Követelések	3	3
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	867 241	1 020 509
1.	Értékpapírok	829 306	980 435
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	37 935	40 074
	a) kamatokból, osztalékokból	6 369	13 716
	b) egyéb	31 566	26 358
III.	Pénzeszközök	404 896	447 614
1.	Pénzeszközök	404 896	447 614
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	1 318	-32 903
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 273 458	1 435 223

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
E.	Saját tőke	1 250 637	1 429 652
I.	Induló tőke	1 211 896	1 362 458
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 385 401	1 687 937
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-173 505	-325 479
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	38 741	67 194
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-7 886	-13 987
2.	Értékelési különbség tartaléka	39 253	7 171
3.	Előző év(ek) eredménye	-10 119	7 374
4.	Üzleti év eredménye	17 493	66 636
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	22 821	5 571
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 273 458	1 435 223

Kelt: Pécs, 2021. április 30.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.