

XIV. CASH FLOW KIMUTATÁS

Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap

1111-754

címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. 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	-103 882	-143 223
1.	Tárgyévi eredmény	66 636	107 497
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	-153 268	-268 804
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	0	28 172
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-17 250	-4 267
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	0	-5 821
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	146 600	219 263
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	302 536	311 424
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	-32 082	3 737
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-158 075	-110 500
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	34 221	14 602
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	42 718	76 040

Kelt: Pécs, 2022. április 26.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.