

XIII. MÉRLEG

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

1111-754

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2021. december 31.

adatok E Ft-ban

| sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2020.12.31. | Tárgyév 2021.12.31. |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|
| 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 | 1 468 126 | 1 818 791 |
| I. | Követelések | 3 | 5 824 |
| 1. | Követelések | 3 | 5 824 |
| 2. | Követelések értékvesztése (-) | 0 | 0 |
| 3. | Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 4. | Forint követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| II. | Értékpapírok | 1 020 509 | 1 289 313 |
| 1. | Értékpapírok | 980 435 | 1 230 900 |
| 2. | Értékpapírok értékkülönbözete | 40 074 | 58 413 |
| | a) kamatokból, osztalékokból | 13 716 | 15 413 |
| | b) egyéb | 26 358 | 43 000 |
| III. | Pénzeszközök | 447 614 | 523 654 |
| 1. | Pénzeszközök | 447 614 | 523 654 |
| 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 | -32 903 | -47 505 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 435 223 | 1 771 286 |

Kelt: Pécs, 2022. április 26.

Alpha Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

fordulónapja: 2021. december 31.

adatok E Ft-ban

| sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2020.12.31. | Tárgyév 2021.12.31. |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|
| a | b | c | e |
| E. | Saját tőke | 1 429 652 | 1 741 810 |
| I. | Induló tőke | 1 362 458 | 1 544 266 |
| 1. | Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 1 687 937 | 1 999 360 |
| 2. | Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -325 479 | -455 094 |
| II. | Tőkeváltozás (tőkenövekmény) | 67 194 | 197 544 |
| 1. | Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | -13 987 | 5 128 |
| 2. | Értékelési különbözet tartaléka | 7 171 | 10 908 |
| 3. | Előző év(ek) eredménye | 7 374 | 74 011 |
| 4. | Üzleti év eredménye | 66 636 | 107 497 |
| F. | Céltartalékok | 0 | 0 |
| G. | Kötelezettségek | 0 | 28 172 |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 28 172 |
| III. | Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 |
| H. | Passzív időbeli elhatárolások | 5 571 | 1 304 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 435 223 | 1 771 286 |

Kelt: Pécs, 2022. április 26.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.