

XIII. MÉRLEG

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

1111-754

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
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	1 818 791	1 625 479
I.	Követelések	5 824	205
1.	Követelések	5 824	205
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	1 289 313	1 245 656
1.	Értékpapírok	1 230 900	1 324 524
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	58 413	-78 868
	a) kamatokból, osztalékokból	15 413	6 688
	b) egyéb	43 000	-85 556
III.	Pénzeszközök	523 654	379 618
1.	Pénzeszközök	523 654	379 618
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	2 182
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	2 182
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-47 505	-2 730
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 771 286	1 624 931

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	1 741 810	1 621 463
I.	Induló tőke	1 544 266	1 558 286
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 999 360	2 497 543
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-455 094	-939 257
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	197 544	63 050
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	5 128	8 156
2.	Értékelési különbözet tartaléka	10 908	-81 598
3.	Előző év(ek) eredménye	74 011	181 508
4.	Üzleti év eredménye	107 497	-45 016
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	28 172	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	28 172	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 304	3 595
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 771 286	1 624 931

Kelt: Pécs, 2023. április 27.

.....
Alpha Alapkezelő Zrt.