

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/2012-30/6/2013
(Άρθρο 28 § 6, Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.04)

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/13.12.2007

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	8.794.888,72
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.221.002,00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)	326.759,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	3.595.899,83
	<u>15.938.549,55</u>
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	636.208,32
	<u>636.208,32</u>
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.873,72
	<u>5.873,72</u>
<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.695,57
	<u>1.695,57</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>16.582.327,16</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(311.381,82)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>16.270.945,34</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	306.862,38
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(23.948.768,59)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	85.740,07
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(66,29)
	<u>(23.556.232,43)</u>
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(129.458,46)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>(23.685.690,89)</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(23.685.690,89)</u>

Αθήναι, 30 Ιουλίου 2013

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α.Δ.ΜΑΚΟΣ Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ