

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2019- 30/06/2020

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

| | ΠΟΣΑ ΣΕ EUR |
|--|-----------------------------|
| I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |
| ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | |
| <u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u> | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | 12.270.948,81 |
| <u>ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u> | |
| Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) | 130.818,70 |
| <u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u> | |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 525.684,38 |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 173,29 |
| <u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u> | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 186.888,70 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>13.114.513,88</u> |
| ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | (16.270,86) |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ Α/Κ | (658.029,42) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>12.440.213,60</u> |
| | |
| II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | |
| ΠΡΟΣΟΔΟΙ | 686.748,43 |
| ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 87.016,13 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | (766.518,48) |
| ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | (200,48) |
| ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ -ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA | 28.718,48 |
| ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA | (612,18) |
| | 35.151,90 |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ | (157.660,69) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | <u>(122.508,79)</u> |
| III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | <u>(122.508,79)</u> |

Αθήνα 12 Αυγούστου 2020

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ