

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
 Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2023- 30.06.2024

	ΠΟΣΑ ΣΕ EUR
I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
<u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u>	
<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	31.172.433,66
<u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	1.279.547,43
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>	
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	<u>101.207,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>32.553.188,94</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(1.362.277,62)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>31.190.911,32</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	919.012,06
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1.411.201,75
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(568.550,91)
ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ - ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA / STOCK LENDING	9.101,86
ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA /STOCK LENDING	(1.136,17)
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>(101,75)</u>
	<u>1.769.526,84</u>
ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	<u>(303.244,90)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>1.466.281,94</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>1.466.281,94</u>

Αθήνα 24.10.2024

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762