

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

(Άρθρο 28 § 6, Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.04)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2008-30/6/2009

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/13.12.2007

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	64.869.439,19
	64.869.439,19
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.144.705,08
	1.144.705,08
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.256,92
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.030.070,49
	2.031.327,41
<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	
	26.597,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	68.072.068,93
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(3.183.611,86)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	64.888.457,07
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	3.491.095,87
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	27,94
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(596.255,45)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	936.198,84
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	(25.085.328,57)
	(21.254.261,37)
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	(507.302,35)
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(136.046,12)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	(21.897.609,84)
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	(21.897.609,84)
	(21.897.609,84)

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Δ.ΜΑΚΟΣ

Ι.Δ.ΛΥΤΡΑΣ

Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

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