

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/2014-30/6/2015

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	10.872.447,87
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)	218.286,60
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	<u>2.929.506,69</u>
	<u>14.020.241,16</u>
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	322.328,15
	<u>322.328,15</u>
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	69.988,85
	<u>69.988,85</u>
<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ	331,15
	<u>331,15</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>14.412.889,31</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	360.889,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>14.052.000,12</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	279.875,83
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	146.999,76
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(7.730.784,49)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	98.965,40
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	7,04
	<u>(7.204.936,46)</u>
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(98.557,65)
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>(7.303.494,11)</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(7.303.494,11)</u>

Αθήναι, 27 Αυγούστου 2015

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ

A. N. ΣΠΑΝΟΣ

A.N. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ

E.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ