



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1.7.2011 - 30.6.2012
(Άρθρο 28 § 6, Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.04)**

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/13.12.2007

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	5.845.062,65
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.332.947,40
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)	803.039,30
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	522.549,92
	<u>12.503.599,27</u>
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	57.519,06
	<u>57.519,06</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.440,54
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	435.019,33
	<u>437.459,87</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ	11.131,19
	<u>11.131,19</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>13.009.709,39</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(425.932,27)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>12.583.777,12</u>
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	287.095,70
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(9.544.155,35)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	245.659,19
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(70.806,48)
	<u>(9.082.206,94)</u>
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	(73.291,41)
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(62.713,27)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>(9.218.211,62)</u>
III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(9.218.211,62)</u>

Αθήναι, 30 Ιουλίου 2012

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ALPHA BANK
Α.Δ.ΜΑΚΟΣ
Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ
Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

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