

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/2013-30/6/2014

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

I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	15.655.173,45
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.976.440,00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)	42.760,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	<u>1.105.967,44</u>
	<u>22.780.340,89</u>
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	85.838,61
	<u>85.838,61</u>
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.689,15
	<u>58.689,15</u>
<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ	7.735,21
	<u>7.735,21</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>22.932.603,86</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	25.821,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>22.906.782,71</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	101.323,09
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	712.776,90
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(8.905.606,66)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	94.244,44
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>(0,14)</u>
	<u>(7.997.262,37)</u>
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(166.288,09)
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙ	<u>(8.163.550,46)</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(8.163.550,46)</u>

Αθήναι, 30 Ιουλίου 2014

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α.Δ.ΜΑΚΟΣ

Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ