



# ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟ 1.7.10 ΕΩΣ 30.6.11

(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
<b>I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	
<b>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ....	30.466.238,71
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ....	2.130.748,37
	<b>32.596.987,08</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ .....	147.623,95
	<b>147.623,95</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.....	2.711,44
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	889.019,76
	<b>891.731,20</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....</b>	<b>17.938,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....</b>	<b>33.654.280,46</b>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	(1.027.917,75)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....</b>	<b>32.626.362,71</b>
<b>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ .....	2.025.740,80
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .....	6.566,70
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .....	(11.477.789,17)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ.....	513.837,05
ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .....	(131,27)
	<b>(8.931.775,89)</b>
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ.....	(260.847,79)
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ...	(67.010,63)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ...	<b>(9.259.634,31)</b>
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ.....	<b>(9.259.634,31)</b>

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

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