



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ 1.7.09 ΕΩΣ 30.6.10**

(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	
Μετοχές εσωτερικού διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.	35.155.312,20
Μετοχές εξωτερικού διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.	4.668.450,81
	39.823.763,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
Χρεώστες διάφοροι	231.830,92
	231.830,92
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
Καταθέσεις εσωτερικού	1.311,97
Καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού	1.246.027,69
	1.247.339,66
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.536,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41.324.470,17
ΜΕΙΟΝ: Υποχρεώσεις	(1.465.615,76)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.858.854,41
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
Πρόσοδοι	1.110.150,33
Κέρδη κεφαλαίου	4.688,94
Ζημίες κεφαλαίου	(3.780.302,20)
Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα	436.088,70
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(222.974,75)
	(2.452.348,98)
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έξοδα κτήσεως προσόδων	(309.925,71)
Έξοδα αγοραπωλησιών χρεογράφων	(123.053,90)
Καθαρά κέρδη / ζημίες των εν κυκλοφορία μεριδίων	(2.885.328,59)
III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(2.885.328,59)

Αθήναι, 28 Ιουλίου 2010

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