

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2015 - 30/06/2016

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

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.840.191,69

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.762.515,23

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) 137.359,00

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.920,94

164,93

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 152.464,16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**9.000.615,95**

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(243.758,52)**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****8.756.857,43****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΡΟΣΟΔΟΙ 276.252,49

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 174.982,98

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (25.793.825,49)

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 6.745,67

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 290,20

(25.335.554,15)

ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ (77.707,90)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ **(25.413.262,05)****III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ **(25.413.262,05)**

Αθήναι, 29 Αυγούστου 2016

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ