

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2017- 30/06/2018

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

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

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.289.881,62

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.977.406,25

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (ΡΑ) 194.952,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (ΡΑ) 13.386,50

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

144.584,22

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

289,69

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

203.895,00**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****12.824.395,28**

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(57.412,85)

ΜΕΙΟΝ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(267.988,93)**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****12.498.993,50****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

345.881,90

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

42.234,21

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(2.414.730,38)

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

584,80

ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ -ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑ

16.706,06

ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑ

(335,88)**(2.009.659,29)**

ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ

(153.069,04)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**(2.162.728,33)****III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

(2.162.728,33)

Αθήναι, 27 Αυγούστου 2018

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ