

**ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2020- 30/06/2021**

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

| <b>Ι.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                   | <b>ΠΟΣΑ ΣΕ EUR</b>          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u></b>                                      |                             |
| <u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u>        |                             |
| <u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>                                               | 17.640.596,85               |
| <u>ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</u>                           |                             |
| <u>ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u> |                             |
| Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA)                           | 493.350,00                  |
| <u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>                            |                             |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                   | 622.978,63                  |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                          | 1,36                        |
| <u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>                                |                             |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                        | 8.468,89                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                    | <b>18.765.395,73</b>        |
| ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                           | (628.403,35)                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                            | <b><u>18.136.992,38</u></b> |
| <b><u>ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u></b>                       |                             |
| ΠΡΟΣΟΔΟΙ                                                     | 334.465,13                  |
| ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                              | 228.744,84                  |
| ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                             | (1.363.253,29)              |
| ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                   | (0,60)                      |
| ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ -ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA                                | 20.583,05                   |
| ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA                          | (414,29)                    |
|                                                              | <b><u>(779.875,16)</u></b>  |
| ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ                                          | (89.422,66)                 |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>              | <b><u>(869.297,82)</u></b>  |
| <b><u>ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u></b>                     |                             |
| <b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u></b>                              |                             |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                        | <b><u>(869.297,82)</u></b>  |

Αθήνα 12 Αυγούστου 2021

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

Ε. Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ

Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ