

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 14/1/2008 - 30/6/2008

(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

I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

79.215.830,67

79.215.830,67

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

1.819.456,71

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

608,93

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

45.840.364,45

45.840.973,38

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

82.022,59

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

126.958.283,35

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(9.886.663,61)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

117.071.619,74

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

3.984.129,86

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

74.438,37

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(76.179,35)

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

2.143.589,37

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

(4.638.000,60)

1.487.977,65

ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

(799.113,27)

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

(444.878,92)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

243.985,46

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

243.985,46

243.985,46

Αθήναι, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ALPHA BANK

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ALPHA ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ

Α.Δ.ΜΑΚΟΣ

Π.Σ.ΚΑΡΑΣΣΟ

Π.Σ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.Α.ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ