

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2021- 30/06/2022

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

I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΣΕ EUR
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
<u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u>	
<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	16.886.998,55
<u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	443.492,33
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>	
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	75.825,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>17.406.316,39</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(500.637,30)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>16.905.679,09</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	409.201,31
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	306.656,16
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(763.766,07)
ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ -ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA	19.577,98
ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA	(392,75)
	<u>(28.723,37)</u>
ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ	<u>(108.309,24)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>(137.032,61)</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(137.032,61)</u>

Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Π.Σ.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν.ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ