

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 05.02.2024 - 31.12.2024

ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
<u>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</u>	
<u>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</u>	
<u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
ΟΜΟΛΟΓΑ	453.196,00
<u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	3.485.865,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	82.714.850,83
	<u>86.653.911,83</u>
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</u>	
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</u>	
	<u>3.617.354,91</u>
	<u>3.617.354,91</u>
<u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.240,94
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.269.589,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	45.586,31
	<u>1.316.416,63</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>91.587.683,37</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>(1.112.758,03)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>90.474.925,34</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	738.138,93
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	96.760,68
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	(4.175,00)
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	106,92
	<u>830.831,53</u>
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	<u>(395.329,28)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2024	<u>435.502,25</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>435.502,25</u>
	<u>435.502,25</u>

Αθήνα 28.04.2025

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762