

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	
<u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	29.743.779,31
<u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	73.075.200,81
TREASURY BILLS	1.997.140,00
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	
ΜΕΤΟΧΕΣ	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00
	<u>104.816.122,12</u>
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</u>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	1.762.415,22
	<u>1.762.415,22</u>
<u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.173.091,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	649.306,83
	<u>2.822.398,79</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>109.400.936,13</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(359.154,95)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>109.041.781,18</u>

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ	4.526.360,93
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(1.729.134,57)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	37.879,94
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(111,37)
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	(7.643,73)
	<u>2.827.351,20</u>
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	(1.369.546,76)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2023	<u>1.457.804,44</u>

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.457.804,44
	<u>1.457.804,44</u>

Αθήνα 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

A.N. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

E.A. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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