

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2022- 30/06/2023

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

	ΠΟΣΑ ΣΕ EUR
I.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
<u>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>	
<u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.</u>	
<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	28.096.052,32
<u>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	407.267,23
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>	
<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	260.551,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>28.763.870,76</u>
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>28.763.870,76</u>
<u>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	877.194,87
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	281.078,42
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(218.618,06)
ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ -ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA	63.183,33
ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA	(2.994,05)
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	273,40
	<u>1.000.117,91</u>
ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ	<u>(162.845,95)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>837.271,96</u>
<u>III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>837.271,96</u>

Αθήνα 27.09.2023

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισεως

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ