ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2025 - 30.06.2026

Ι.ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΣΕ EUR**
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.	
ΜΕΤΟΧΕΣ	89.494.260,65
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.178.173,16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	363.491,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**92.035.924,87**
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(2.462.312,78)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**89.573.612,09**
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ	2.154.591,85
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4.269.068,63
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(38.625,10)
ΑΜΕΣΑ ΕΣΟΔΑ - ΤΟΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ RA / STOCK LENDING	100.998,78
ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RA /STOCK LENDING	(13.029,38)
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(6,73)
	6.472.998,05
ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	**(520.909,17)**
ΚΑΘΑΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	**5.952.088,88**
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**5.952.088,88**

Αθήνα 26.10.2026

Ο Θεματοφύλακας

ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ Π.Δ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762