ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ TEL.: (210) 6289300 / FAX: (210) 6234248
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ TEL.: (210) 6289400 / FAX: (210) 6234244 & (210) 6234246

8/12/2017 342 ημέρες από αρχή έτους Παρασκευή	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund	54.616.583,05	5.312.380,345	€ 10,2810	€ 10,4866	€ 10,1782	1,54%	13,51%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού	24.794.342,91	5.659.753,267	€ 4,3808	€ 4,4684	€ 4,3370	1,51%	10,65%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού	8.420.412,64	2.158.403,617	€ 3,9012	€ 3,9792	€ 3,8622	0,54%	10,42%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	12.837.775,02	708.230,176	€ 18,1266	€ 18,4891	€ 17,9453	1,00%	8,78%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	16.741.672,52	1.361.758,224	€ 12,2942	€ 12,2942	€ 12,2942	0,37%	5,11%
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced	7.737.943,61	673.586,207	€ 11,4877	€ 11,6313	€ 11,3728	0,65%	6,76%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό	7.845.277,24	678.471,632	€ 11,5632	€ 11,7077	€ 11,4476	1,74%	17,79%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	14.900.065,51	973.473,686	€ 15,3061	€ 15,4974	€ 15,1530	1,26%	21,38%
INTERLIFE Μικτό	11.743.112,06	1.077.841,974	€ 10,8950	€ 11,0312	€ 10,7861	1,53%	20,04%
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	12.972.547,63	1.143.326,809	€ 11,3463	€ 11,3463	€ 11,3463	0,60%	9,80%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	24.727.326,89	1.663.946,116	€ 14,8607	€ 14,9722	€ 14,7121	1,93%	33,92%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	14.176.635,62	2.654.806,404	€ 5,3400	€ 5,4068	€ 5,2866	0,21%	2,43%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ							
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	4.128.417,12	713.979,143	€ 5,7823	€ 5,7823	€ 5,7245	0,01%	0,52%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**€ 215.642.111,82**

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το παρόν δελτίο, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εσωτερικής σας ενημέρωσης, και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευσή του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Η χρήση μεμονωμένων στοιχείων του παρόντος δελτίου, ενδεχομένως να μην διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές με τα Α/Κ Κανονιστικές διατάξεις.