

103 ημέρες από την αρχή του έτους 12/04/2024 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 - R	101.877.907,80	4.476.371,096	22,7590	22,8728	22,6452	-1,39%	6,87%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	21.445.085,60	90.592,919	236,7192	236,7192	236,7192	-1,39%	7,18%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.642.496,41	1.404.927,166	5,4398	5,4670	5,4126	-0,38%	8,39%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.177.103,24	17.079,720	127,4672	127,4672	127,4672	-0,38%	8,70%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	19.053.898,71	768.995,020	24,7777	24,9016	24,6538	0,03%	7,11%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	30.617.527,65	2.194.996,642	13,9488	13,9488	13,9488	-0,01%	2,88%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	52.954.758,26	3.564.576,193	14,8558	14,9004	14,8187	-0,21%	3,02%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.616.810,72	19.789,909	132,2295	132,2295	132,2295	-0,21%	3,19%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.585.597,64	862.693,322	23,8620	23,9336	23,8023	-0,19%	2,70%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.274.253,53	1.539.900,590	14,4647	14,5081	14,4285	0,12%	1,33%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	34.684.482,09	2.493.974,561	13,9073	13,9073	13,9073	-0,03%	2,42%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.854.965,77	715.936,583	10,9716	10,9716	10,9716	0,01%	2,36%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	13.882.462,84	667.216,970	20,8065	20,8689	20,7545	0,38%	-0,27%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.056.250,92	80.899,504	136,6665	136,6665	136,6665	0,38%	-0,18%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.445.294,73	1.947.912,979	5,3623	5,3784	5,3489	0,16%	0,71%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.458.500,56	51.727,458	105,5242	105,5242	105,5242	0,16%	0,94%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.297.489,89	4.621.859,419	5,9062	5,9062	5,8471	0,01%	0,80%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	391.924.886,36						

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.