

	17/04/2024 108 ημέρες από την αρχή του έτους Τετάρτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		99.242.466,81	4.466.650,242	22,2185	22,3296	22,1074	0,53%	4,34%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		20.722.417,02	89.657,227	231,1294	231,1294	231,1294	0,54%	4,65%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.489.395,01	1.404.296,166	5,3332	5,3599	5,3065	-0,45%	6,27%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.134.738,80	17.079,720	124,9868	124,9868	124,9868	-0,44%	6,58%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.376.496,34	756.320,233	24,2972	24,4187	24,1757	-0,20%	5,03%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.240.103,92	2.195.530,764	13,7735	13,7735	13,7735	0,00%	1,59%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.657.079,86	3.574.222,182	14,7325	14,7767	14,6957	0,06%	2,17%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.595.269,83	19.789,909	131,1411	131,1411	131,1411	0,06%	2,34%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.382.534,18	863.046,881	23,6169	23,6878	23,5579	0,27%	1,64%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.136.350,53	1.539.900,590	14,3752	14,4183	14,3393	0,14%	0,70%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.455.232,01	2.493.974,561	13,8154	13,8154	13,8154	0,06%	1,74%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.783.358,20	715.936,583	10,8716	10,8716	10,8716	0,11%	1,43%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.962.976,98	674.183,930	20,7109	20,7730	20,6591	0,12%	-0,73%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.005.909,27	80.899,504	136,0442	136,0442	136,0442	0,13%	-0,64%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.378.816,38	1.943.536,686	5,3402	5,3562	5,3268	0,10%	0,29%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.436.566,29	51.727,458	105,1002	105,1002	105,1002	0,10%	0,53%
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.222.620,37	4.608.836,895	5,9066	5,9066	5,8475	0,00%	0,81%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>386.222.331,80</b>						

**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.