

138 ημέρες από την αρχή του έτους 17/05/2024 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	106.121.626,41	4.410.635,801	24,0604	24,1807	23,9401	-0,18%	12,99%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.865.395,85	91.280,213	250,4967	250,4967	250,4967	-0,18%	13,42%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.770.888,26	1.402.101,549	5,5423	5,5700	5,5146	0,41%	10,44%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.185.953,59	16.815,720	129,9946	129,9946	129,9946	0,42%	10,85%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.713.535,17	744.812,308	25,1252	25,2508	24,9996	0,01%	8,61%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.140.247,54	2.203.714,052	14,1308	14,1308	14,1308	-0,10%	4,22%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	53.725.411,18	3.569.979,054	15,0492	15,0943	15,0116	-0,02%	4,36%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.652.328,80	19.789,909	134,0243	134,0243	134,0243	-0,02%	4,59%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.969.470,94	880.505,913	24,3688	24,4419	24,3079	-0,19%	4,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.553.654,78	1.539.902,651	14,6462	14,6901	14,6096	-0,18%	2,60%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	34.891.732,42	2.481.987,648	14,0580	14,0580	14,0580	-0,09%	3,53%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	8.057.430,44	724.232,186	11,1255	11,1255	11,1255	-0,16%	3,79%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.127.846,84	678.559,078	20,8204	20,8829	20,7683	-0,24%	-0,20%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.066.807,02	80.899,504	136,7970	136,7970	136,7970	-0,24%	-0,09%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.821.187,86	2.013.442,116	5,3745	5,3906	5,3611	-0,12%	0,94%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.475.057,57	51.727,458	105,8443	105,8443	105,8443	-0,12%	1,24%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΧΜΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	28.748.018,35	4.853.909,398	5,9227	5,9227	5,8635	0,03%	1,08%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	401.886.591,02						

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.