

110 ημέρες από την αρχή του έτους 19/04/2024 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	100.927.275,85	4.447.329,521	22,6939	22,8074	22,5804	0,93%	6,57%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	21.166.937,68	89.657,227	236,0874	236,0874	236,0874	0,93%	6,89%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.444.662,07	1.404.492,573	5,3006	5,3271	5,2741	-0,43%	5,62%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.121.809,27	17.079,720	124,2297	124,2297	124,2297	-0,43%	5,94%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.269.436,50	756.366,745	24,1542	24,2750	24,0334	-0,25%	4,42%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	30.195.347,93	2.193.969,842	13,7629	13,7629	13,7629	-0,03%	1,51%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	52.747.548,70	3.575.565,079	14,7522	14,7965	14,7153	0,00%	2,30%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.598.834,86	19.789,909	131,3212	131,3212	131,3212	0,00%	2,48%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.535.115,92	882.790,254	23,8008	23,8722	23,7413	0,41%	2,44%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.184.240,28	1.539.900,590	14,4063	14,4495	14,3703	0,10%	0,92%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	34.335.370,77	2.482.690,011	13,8299	13,8299	13,8299	0,04%	1,85%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.853.585,04	720.524,865	10,8998	10,8998	10,8998	0,13%	1,69%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	13.943.511,08	674.189,726	20,6819	20,7439	20,6302	-0,04%	-0,87%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	10.990.653,87	80.899,504	135,8556	135,8556	135,8556	-0,04%	-0,77%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.374.676,04	1.943.572,266	5,3379	5,3539	5,3246	-0,03%	0,25%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.434.533,00	51.727,458	105,0609	105,0609	105,0609	-0,03%	0,50%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.226.433,88	4.607.986,540	5,9085	5,9085	5,8494	0,01%	0,84%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	388.349.972,74						

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.