

	22/04/2024 113 ημέρες από την αρχή του έτους Δευτέρα	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		102.810.731,58	4.436.844,138	23,1720	23,2879	23,0561	2,11%	8,81%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		21.614.665,70	89.657,227	241,0811	241,0811	241,0811	2,12%	9,15%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.489.430,47	1.404.492,573	5,3325	5,3592	5,3058	0,60%	6,25%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.101.743,71	16.815,720	124,9868	124,9868	124,9868	0,61%	6,58%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		17.941.381,48	740.414,794	24,2315	24,3527	24,1103	0,32%	4,75%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.308.204,40	2.193.969,842	13,8143	13,8143	13,8143	0,37%	1,89%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.999.569,77	3.575.269,319	14,8239	14,8684	14,7868	0,49%	2,80%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.611.620,25	19.789,909	131,9673	131,9673	131,9673	0,49%	2,99%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.691.626,33	862.790,254	23,9822	24,0541	23,9222	0,76%	3,22%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.292.074,90	1.539.900,590	14,4763	14,5197	14,4401	0,49%	1,41%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.482.036,26	2.482.690,011	13,8890	13,8890	13,8890	0,43%	2,29%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.901.294,97	720.524,865	10,9660	10,9660	10,9660	0,61%	2,31%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.009.131,80	676.244,662	20,7161	20,7782	20,6643	0,17%	-0,70%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.009.092,24	80.899,504	136,0836	136,0836	136,0836	0,17%	-0,61%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.396.009,07	1.945.089,670	5,3447	5,3607	5,3313	0,13%	0,38%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.441.860,41	51.727,458	105,2025	105,2025	105,2025	0,13%	0,63%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.259.030,45	4.612.722,302	5,9095	5,9095	5,8504	0,02%	0,86%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		391.359.503,79						

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.